



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA FINANZIARIA

COPIA

Determinazione 101	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.396
Del 30-11-2017	Data registrazione 30-11-2017
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. CONTO CONTRATTUALE 30070488-008 CIG: X5414DC30A

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta** del mese di **novembre**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

VISTO il decreto Sindacale n. 2784 del 04/04/2017, con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Finanziaria Dottor Giuseppe Foschi, a emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione concernente i Servizi di propria competenza;

PREMESSO CHE:

Il Comune di Sant'Omero per la gestione della corrispondenza, inherente l'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente, si avvale di Poste Italiane S.p.A., che svolge il servizio con puntualità e professionalità;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 2 del 06/02/2017 Reg. Gen. n. 11 del 14/04/2017, è stato assunto impegno di spesa in favore della Società Poste Italiane SpA di Roma, per il pagamento delle spese di affrancatura della corrispondenza, per l'anno 2017, impegnando la somma complessiva di € 3.800,00;

TENUTO CONTO che, le spese postali attengono in misura prevalente alle spedizioni per posta ordinaria, assicurata, raccomandata degli atti amministrativi e atti giudiziari prodotti dall'Amministrazione, da notificarsi tramite servizio postale;

DATO ATTO che per l'esigenza di funzionalità degli uffici e speditezza delle pratiche occorre evadere con regolarità tutta la corrispondenza;

CONSIDERATO che il Comune ha aperto un conto contrattuale individuato al n. 30070488-008, sul quale vengono registrate tutte le operazioni relative alla corrispondenza;

RILEVATO che il Comune dal 31/03/2015 può accettare soltanto fatture con formato elettronico come previsto dalla L. 244/2007, dal D.M. 55/2013 e dall'art. 25 del D.L. 66/2014;

CONSIDERATO che, in base alla posta evasa dall'Ente nel mese di Settembre 2017, Poste Italiane S.p.A., con sede in Viale Europa n. 190 - 00144 Roma, ha trasmesso la seguente fattura:

N. Fattura e Data	n. Protocollo e Data	Periodo Riferimento	Importo
8717352659 del 16/11/2017	9299 del 17/11/2017	Settembre 2017	368,48
		Totale	368,48

ACCERTATO che la somma della fattura di cui sopra ammonta a € 368,48 e che i servizi erogati da Poste Italiane, sono esenti da IVA, motivo per il quale non rileva, nel caso di specie, l'applicazione del meccanismo IVA "split payment" in vigore dal 01 gennaio 2015;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle spese per affrancature corrispondenza, inviata nel mese di Settembre 2017, per complessivi € **368,48**, tramite Conto Contrattuale n. 30070488-008;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 8 dell'11 maggio 2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017, nonché il bilancio pluriennale 2017/2019;

ACQUISITO il codice CIG: **X5414DC30A**

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE E PAGARE** alle **POSTE ITALIANE SPA**, con sede a Roma in Viale Europa, 190, la somma complessiva di € **368,48** tramite bonifico postale **IBAN: IT 77 D 07601 02400 00000 0735407** per spese postali relative al periodo di Settembre 2017;
- DI IMPUTARE** la spesa di € **368,48** sul bilancio 2017, come segue:

Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Denominazione	Importo
1218	1	01	07	Spese corrispondenza ufficio demografico	0
1281	1	03	01	" " " vigili	0
1371	1	04	02	" " " scolastico	0

1066	1	01	02	" "	" "	" "	segreteria	0
1102	1	01	03	" "	" "	" "	ragioneria	0
1144	1	01	04	" "	" "	" "	tributi	368,48

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 30-11-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 101 del 30-11-2017 (R.gen. 396) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE