



# COMUNE DI ANELA

## Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900  
 Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelा@legpec.it

### Area Finanziaria

Determinazione n. 554 del 30/12/2021

Proposta n. 101 del 28/12/2021	<b>Oggetto:</b> Determina di impegno e liquidazione del servizio di rendicontazione telematica dei Bollettini Postali “Bollettino Report Gold” accessorio al BPIOL anno 2020 e delle spese del conto credito postale per affrancatura e corrispondenza servizio di corrispondenza da ottobre 2020 a ottobre 2021.
-----------------------------------	---

CIG: Z1334A2697

### Il Responsabile del Servizio

**Richiamato** il decreto del Sindaco n°3/2020, con il quale, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, è stata attribuita, la responsabilità del Servizio Finanziario;

#### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 13 del 01.04.2021** è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 14 del 01.04.2021** è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale **n. 26 del 07/05/2021** è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;
  - con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

#### Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- la Legge n. 241/1990;

**Considerato che** il Comune di Anela intende consentire la possibilità ai propri utenti di effettuare i versamenti dei corrispettivi per i servizi resi dall'Ente anche presso il conto delle Poste Italiane, e che si rende necessario disporre di una rendicontazione puntuale, tempestiva ed analitica anche telematizzata dei pagamenti, per un corretto riversamento nel conto del Tesoriere e delle casse dell'Ente;

**Atteso che:**

- il Comune ha intestato un conto di credito postale dove vengono automaticamente addebitate le spese per il servizio di affrancatura e trasmissione della corrispondenza spedita dall'Ente (Rif. Conto Contrattuale n° 30076876-002) da parte delle Poste Italiane Spa;
- è attivo il servizio on-line per la visualizzazione dei movimenti finanziari del conto bancario delle Poste Italiane tramite il servizio “BancoPosta On-Line - BPIOL”, con la rendicontazione analitica e dettagliata dei bollettini di pagamento chiamato “**Bollettino Report Gold**” che prevede un canone fisso annuale una tantum all’attivazione pari ad € 50,00 oltre IVA ed un canone mensile di € 5,00 per un totale annuo pari ad € 110,00 oltre IVA;

**Acquisito** il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL che risulta regolare;

**Considerato** che per il presente servizio è stato attribuito il seguente codice **CIG Z1334A2697**;

**Dato atto** che la ditta aggiudicatrice ha regolarmente effettuato la fornitura in oggetto in conformità con la qualità e quantità richiesta;

**Acquisite le fatture elettroniche:**

<b>1021013467</b>	<b>04/02/2021</b>	<b>2,24</b>
<b>1021027200</b>	<b>10/02/2021</b>	<b>1.938,67</b>
<b>1021049481</b>	<b>05/03/2021</b>	<b>45,09</b>
<b>1021072881</b>	<b>30/03/2021</b>	<b>36,57</b>
<b>1021101559</b>	<b>23/04/2021</b>	<b>17,02</b>
<b>1021161866</b>	<b>25/06/2021</b>	<b>8,11</b>
<b>1021174975</b>	<b>20/07/2021</b>	<b>27,37</b>
<b>1021205146</b>	<b>27/08/2021</b>	<b>3,91</b>
<b>1021261418</b>	<b>13/10/2021</b>	<b>4,20</b>
<b>2021007830</b>	<b>08/11/2021</b>	<b>73,20</b>
<b>1021282688</b>	<b>10/11/2021</b>	<b>178,02</b>
<b>1021308385</b>	<b>06/12/2021</b>	<b>11,62</b>

**Ritenuto quindi** di adottare sul capitolo 1065 l'impegno di spesa a favore della ditta Poste Italiane Spa per la somma complessiva di € 2.344,02 per il servizio “Bollettino Report Gold” per tutto l’anno 2020, comprensiva di tasse ed accessori, e il servizio di corrispondenza da ottobre 2020 a ottobre 2021;

**Visti**

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale e il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Tutto ciò premesso

**DETERMINA**

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**Di imputare** la spesa al capitolo 1065 del Bilancio di esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

**Di liquidare** le fatture a favore della ditta Poste Italiane Spa per la somma complessiva di €.2.344,02 per il servizio “Bollettino Report Gold” per tutto l’anno 2020, comprensiva di tasse ed accessori, e il servizio di corrispondenza da ottobre 2020 a ottobre 2021 riepilogate di seguito:

<b>1021013467</b>	<b>04/02/2021</b>	<b>2,24</b>
<b>1021027200</b>	<b>10/02/2021</b>	<b>1.938,67</b>
<b>1021049481</b>	<b>05/03/2021</b>	<b>45,09</b>
<b>1021072881</b>	<b>30/03/2021</b>	<b>36,57</b>
<b>1021101559</b>	<b>23/04/2021</b>	<b>17,02</b>
<b>1021161866</b>	<b>25/06/2021</b>	<b>8,11</b>
<b>1021174975</b>	<b>20/07/2021</b>	<b>27,37</b>
<b>1021205146</b>	<b>27/08/2021</b>	<b>3,91</b>
<b>1021261418</b>	<b>13/10/2021</b>	<b>4,20</b>
<b>2021007830</b>	<b>08/11/2021</b>	<b>73,20</b>
<b>1021282688</b>	<b>10/11/2021</b>	<b>178,02</b>
<b>1021308385</b>	<b>06/12/2021</b>	<b>11,62</b>

**Di dare atto** che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l’IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art. 17-ter DPR 633/1972;

**Di dare atto** che il pagamento avverrà, previo rilascio dell’attestazione di regolare di verifica di conformità rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;

**Di trasmettere** il presente provvedimento all’ufficio competente per la pubblicazione presso l’Albo pretorio online dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. Originale della presente si trova depositato presso l’ufficio del responsabile del presente procedimento;

**Il Responsabile del Procedimento**  
SANNA LETIZIA

**Il Responsabile del Servizio**  
SALE FRANCESCO

## **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

**Anela**, 30/12/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
SALE FRANCESCO

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

**Anela**, 30/12/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
MULAS ANTONIO DAMIANO

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 03/01/2022

**L'addetto alle Pubblicazioni**  
PINTORE ANTONIO

## **ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME**

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

*Anela, li* \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**