



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 | protocolloanela@legpec.it

Area Finanziaria

Determinazione n. 554 del 30/12/2021

| | |
|---|---|
| Proposta n. 101 del 28/12/2021 | Oggetto: 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 a 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:

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

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:

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

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 |
| <p>Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.</p> <p>Anela, 30/12/2021</p> <p>Il Responsabile del Servizio SALE FRANCESCO</p> |

| |
|--|
| VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE |
| <p>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.</p> <p>Anela, 30/12/2021</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario MULAS ANTONIO DAMIANO</p> |

| |
|---|
| CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE |
| <p>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.</p> <p>Anela, 03/01/2022</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO</p> |

| |
|--|
| ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME |
| <p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p> |