COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

U.O. TRIBUTI, ECONOMATO, SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO ARCHIVIO E BIBLIOTECA

N. 10 del 19/01/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI CORRISPONDENZA MESI DI GENNAIO E SETTEMBRE 2016

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA
Rag. Ivan Aringhieri

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

Emesso mandato n. il

EMESSO LIQUIDAZIONE N. 61/62
20/1/17 € 79,93

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER INVIO CORRISPONDENZA MESI DI GENNAIO E SETTEMBRE 2016

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 10.03.2012 con il quale veniva riconosciuta con decorrenza 1° Aprile 2010, la titolarità con Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa al Rag. Aringhieri Ivan, con responsabilità ad interim dell'Area stessa;

Dato atto, altresì, che con lo stesso decreto si individua ed incarica il medesimo responsabile per la conservazione degli oneri di risultato per il raggiungimento degli obiettivi dei settori dell'Unità Operativa Tributi, Economato, Sistemi Informativi, Protocollo, Archivio e Biblioteca con l'esplicazione dei compiti di istituto e di ogni incombenza utile o necessaria per l'efficiente ed efficace conduzione, organizzazione e coordinamento del lavoro proprio con quello dei collaboratori assegnati all'Unità Operativa stessa;

Richiamata la propria precedente Determinazione N° 105 del 04.07.2016 con la quale si impegnava a favore delle Poste Italiane S.p.A. – area logistica territoriale Centro 1 - con sede a Roma in Viale Europa, 190 – P.I. 01114601006 – C.F. 97103880585 – la somma complessiva di € 12.000,00 per il pagamento delle fatture relative alle spese postali, sostenute per l'affrancatura della corrispondenza da inviarsi nel corso dell' anno 2016;

Viste le fatture n° 8717000491 del 16.01.2017 di € 315,87 (trecentoquindici/ottantasette) assunta al protocollo dell'Ente con N° 328 del 16.01.2017, presentata dalle Poste Italiane S.p.A. – area logistica territoriale Centro 1 - con sede a Roma in Viale Europa, 190 – P.I. 01114601006 – C.F. 97103880585 relativa alle spese di corrispondenza sostenute nel mese di gennaio 2016 e n° 8717000491 del 16.01.2017 di € 475,07 (quattrocentosettantacinque/sette) assunta al protocollo dell'Ente con N° 327 del 16.01.2017, presentata dalle Poste Italiane S.p.A. – area logistica territoriale Centro 1 - con sede a Roma in Viale Europa, 190 – P.I. 01114601006 – C.F. 97103880585 relativa alle spese di corrispondenza sostenute nel mese di settembre 2016;

Accertata la regolarità della fornitura effettuata;

Viste le novità del DDL di stabilità 2015 che riguarda l'introduzione dello "split payment" come misura di contrasto all'evasione dell'IVA in particolare l'art. 1 comma 629 della legge n. 190/2014, la quale ha inserito nel D.P.R. 633/197 il nuovo articolo 17-ter con il quale viene introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, Stato o Enti pubblici;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate, presentate a questo Ente da Poste Italiane S.p.A. – area logistica territoriale Centro 1 - con sede a Roma in Viale Europa, 190 – P.I. 01114601006 – C.F. 97103880585 ;

Vista la Deliberazione della G.C. n. 7 del 21/01/2016 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto della Giunta Comunale n.101 del 29/10/2013;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n.54 del 22/12/2015;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con atto di Consiglio Comunale n.4 del 17/04/2013;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs.n. 267 /2000;

Visto l'art. 191 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs.n. 267 /2000;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs.n. 267 /2000;

Accertata la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di provvedere alla liquidazione delle fatture n° 8717000491 del 16.01.2017 di € 315,87 (trecentoquindici/ottantasette) assunta al protocollo dell'Ente con N° 328 del 16.01.2017, presentata dalle Poste Italiane S.p.A. – area logistica territoriale Centro 1 - con sede a Roma in Viale Europa, 190 – P.I. 01114601006 – C.F. 97103880585 relativa alle spese di corrispondenza sostenute nel mese di gennaio 2016 e n° 8717000491 del 16.01.2017 di € 475,07 (quattrocentosettantacinque/sette) assunta al protocollo dell'Ente con N° 327 del 16.01.2017, presentata dalle Poste Italiane S.p.A. – area logistica territoriale Centro 1 - con sede a Roma in Viale Europa, 190 – P.I. 01114601006 – C.F. 97103880585 relativa alle spese di corrispondenza sostenute nel mese di settembre 2016, mediante imputazione al Cap. 101080303800 dove è conservato apposito residuo N° 804/2016 del Bilancio di Previsione 2017 in corso di predisposizione, - a mezzo bonifico bancario su conto corrente IBAN: IT97W0760102800000000309500.

3. di attestare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente pagamento è compatibile sia con gli stanziamenti di cassa sia con i vincoli di finanza pubblica e, segnatamente, con il patto di stabilità interno;

4. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza, disponendone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Marciana Marina per 15 giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
Rag. Ivan MARINGHIERI

DETERMINAZIONE N. 10 del 19/01/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI CORRISPONDENZA MESI DI GENNAIO E SETTEMBRE 2016

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Daniele Segnini

Marciana Marina,