



CITTA' DI PIZZO

89812 - Prov. di Vibo Valentia

COMANDO POLIZIA LOCALE

Via Nazionale - Tel. 0963.533314 - Pec: comandovvuu.pizzo@asmepec.it; e-mail: polizialocale@comune.pizzo.vv.it

SETTORE VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 46/2024 DEL 08.06.2024

OGGETTO:

Liquidazione fattura n° 1023252603 del 06.10.2023 - Spese Postali a favore di Poste Italiane SpA - Contratto n. 40001374775 - Numero linea Contratto 30076809-003.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto che con determina n° 119/2023 del 30.12.2023 s'impegnava la spesa relativa al servizio di affrancatura, spedizione e consegna della posta in partenza (posta prioritaria, raccomandate, raccomandate AR, assicurate, atti giudiziari etc) che rientrano nell'ambito del cosiddetto servizio postale universale;

Vista la fattura n° 1023252603 del 06.10.2023, di Poste Italiane SpA con sede a Roma in viale Europa nr. 190, 97103880585 assunta in data 09.02.2024 al n° 3067 di Prot., dell'importo di € 30.792,23 - Iva esente Serv. Post. Ar 1016 DPR 633/72;

Constatata l'effettiva prestazione del Servizio;

Accertata la regolarità della procedura seguita e l'esatta rispondenza degli atti e fatti posti a sostegno del provvedimento ed al rispetto delle norme legislative vigenti in materia;

Visto che la spesa è stata effettuata nei limiti dell'autorizzazione ed impegno di cui sopra, ai sensi dell'art. 183 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche;

Visto l'art. 9 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici - "(Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)" il quale prevede che gli appalti aggiudicati da un'amministrazione ad un'altra in virtù di un diritto esclusivo goduto da quest'ultima il CIG non va richiesto;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 08.04.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 08.04.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026;

Visto il Regolamento di contabilità comunale, ai sensi del quale è nelle competenze del Responsabile del Servizio procedere alla liquidazione delle spese regolarmente ordinate;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva con scadenza 30.09.2024;

Visto il Decreto del Sindaco n° 28 del 16.10.2023, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Vigilanza;

-Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione della spesa in argomento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati, liquidare a favore di Poste Italiane S.p.A. con sede a Roma in viale Europa nr. 190, 97103880585, la somma complessiva di € 30.792,23 Iva esente, a saldo della fattura n° 1023252603 del 06.10.2023, accreditando il relativo importo sul Conto Corrente: Iban - IT27 H076 01163 00000 00048 7892.

Dare atto che la somma risulta impegnata sul cap. 1936 dell'esercizio finanziario anno 2023;

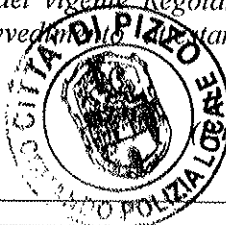
Il responsabile del Settore Finanziario è autorizzato ad emettere il relativo mandato di pagamento.



Il Responsabile del Settore
(Com.te P.L. Giulio DASTOLI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore Vigilanza RILASCIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, parere di regolarità tecnica del presente provvedimento, constatando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.



Il Responsabile del Settore
(P.to Ind. Giulio DASTOLI)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico/ Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente:

- ATTESTA la regolarità contabile
- NON ATTESTA la regolarità contabile, per i seguenti motivi: _____

Data _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Maria L. NIRTA)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i., la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.:

IMPEGNO	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	FPV	ESERCIZIO
2001531	30.12.2023	€ 50.000,00	1936		2023

Data _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Maria L. NIRTA)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.200 n° 267 e s.m.i.

N° _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Il Responsabile del Settore
(P.to Ind. Giulio DASTOLI)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i., si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premesso specificato.

Data _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Maria L. NIRTA)

MANDATI EMESSI NUMERO	DATA	IMPORTO	NOTE
		€ 30.792,23	