



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 244 Reg. Gen.le

N. 89 Reg Area - del 12/04/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE

OGGETTO: Servizi postali ad uso di tutti gli uffici comunali. Liquidazione fatture.

CIG: ZF82669703

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

VISTA la determina n. 28 Reg. Gen.le in data 22.01.2019 con la quale si affida il servizio postale per un periodo di 24 mesi alla Ditta Sannio Poste, consistente nel ritiro, consegna, affrancatura, spedizione e recapito della corrispondenza del Comune di Teleseterme, alle condizioni previste dal capitolato speciale di appalto ed al prezzo offerto di presunti euro 3.500,00 annui;

ACQUISITO il CIG: ZF82669703;

VISTO l'impegno di spesa n. 2/2020;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente svolto nei mesi da giugno a dicembre 2020;

VISTE le fatture elettroniche per i servizi postali ad uso di tutti gli uffici comunali resi nei mesi di da giugno a dicembre 2020, e precisamente:

- *n. 16/PA del 30.03.2021 Prot. n. 4975 del 30.03.2021 per un importo di euro 540,32, relativa al mese di giugno;*
- *n. 15/PA del 30.03.2021 Prot. n. 4974 del 30.03.2021 per un importo di euro 394,98, relativa al mese di luglio;*
- *n. 51/PA del 31.08.2020 Prot. n. 12645 del 08.09.2020 per un importo di euro 477,52, relativa al mese di agosto;*
- *n. 14/PA del 30.03.2021 Prot. n. 4973 del 30.03.2021 per un importo di euro 198,07, relativa al mese di settembre;*
- *n. 71/PA del 31.10.2020 Prot. n. 16406 del 16.11.2020 per un importo di euro 582,10, relativa al mese di ottobre;*
- *n. 81/PA del 11.12.2020 Prot. n. 17847 del 11.12.2020 per un importo di euro 385,92, relativa al mese di novembre;*
- *n. 86/PA del 31.12.2020 Prot. n. 316 del 08.01.2021 per un importo di euro 330,51, relativa al mese di dicembre;*

RITENUTE le stesse regolari e, quindi, meritevoli di liquidazione;

VISTA la regolarità del DURC;

VERIFICATO che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente, per cui può disporsi la liquidazione e il pagamento;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità esibita dal Responsabile della Ditta Sannio Poste;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. del 02.02.1999;

VISTO l'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- **Di liquidare e pagare** la somma complessiva di euro 2909,42, giuste fatture nn. 14/PA, 15/PA e 16/PA del 30.03.2021; n. 51/PA del 31.08.2020; n. 71/PA del 31.10.2020; n. 81/PA del 11.12.2020; n. 86/PA del 31.12.2020, sull'imp. n. 2/2020, in favore di Gennaro Ruggiero della ditta Sannio Poste per i servizi postali resi nei mesi da giugno a dicembre 2020 mediante bonifico bancario;
- **Di imputare** la spesa di euro 2.909,42, imp. n. 2/2020 al Cap. 1043 "Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici comunali" del bilancio 2021 in corso di elaborazione;
- **Di disimpegnare** la rimanente somma di euro 496,26 sull'imp. n. 2/2020;
- **Di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione trasparenza;
- **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio *on line*.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fatture nn. 86/PA/20, 51/PA/20, 71/PA/20, 81/PA/20, 16/PA/2021, 15/PA/2021, 14/PA/2021 - servizio postale ad uso di tutti gli uffici comunali - periodo giugno/dicembre 2020				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.01.02	1.2	1043	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	2	2.909,42	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: RUGGIERO GENNARO

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
427	2.909,42	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

RUGGIERO GENNARO

Lì 15/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 15/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante