



CITTA' DI GALATONE
Provincia di Lecce
8° Settore: Polizia Municipale
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 7 del 05/02/2019
Registro Generale N° 232 del 28/2/19

OGGETTO: Gestione e postalizzazione violazioni del C.d.S. Con Poste Italiane S.p.A. -
Pagamento fattura periodo dicembre 2018 CIG ZD42234083 dell'8/2/18 – ZC226A6E93 C.A.C.
AC 0400 A

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì

Il Responsabile del Settore Finanziario
Responsabile Ragioneria



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 8° Settore: Polizia Municipale

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamate le determinazioni:

- n. 78 dell' 11/06/2018 Reg. Gen. 707 del 09/07/2018, ad oggetto: "Determinazione a contrarre. Impegno di spesa in favore di Poste Italiane S.P.A.- Affidamento servizio Materiale Affrancatura e raccomandata SMART - , con la quale si aderiva alla proposta contrattuale di Poste Italiane S.p.A. , relativa al biennio 2018/2019 per il servizio SMA, in nome proprio con pagamento differito per i servizi di posta registrata, come specificato dalle condizioni generali di contratto sottoscritta per accettazione in data 10 febbraio 2018 che descrive i dettagli tecnici operativi del servizio e si impegnava la somma di €28.000,00 sul Cap. 57/5 bilancio 2018;

- n. 167 del 28/11/18 Reg. Gen. n. 1339 dell'11/12/18 con la quale si procedeva ad impegnare l'ulteriore somma di € 19.000,00

- n. 247 del 31/12/18 Reg. Gen. 1554 del 31/12/18 con la quale si impegnava la somma di € 11034,44 per garantire la prosecuzione del servizio di postalizzazione dei verbali al codice della strada, fino al 31/12/18.

VISTA la fattura emessa da Poste Italiane relative al S.I.N. Servizio Integrato Notifiche, di seguito elencate:

| FATTURA | IMPONIBILE | I.V.A. | BOLLO | TOTALE | COMPETENZA | CIG/CU |
|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|
| 8719024929 | 1982,1 | 0 | 2 | 1984,1 | 01-31/12/18 | ZD422340 83 |

Riscontrata la regolarità delle stesse;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30/10/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DATO ATTO che il bilancio è in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163, comma3 del D. Les.267/2000, in quanto il termine per la sua approvazione per il triennio 2019-2021 è stato differito al 28 febbraio 2019 dal DM Interno 7 dicembre 2018 e al momento lo stesso non è stato ancora approvato dal Consiglio Comunale;

DETERMINA

I. di liquidare la spesa complessiva di Euro 1984,10 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CU |
|---|------------|--------------|---------|----------|-------------------|----------------|
| Posteitaliane S.p.A. P. I.V.A. 01114601006 | 8719024929 | 30/01/19 | 1984,10 | 57/5 | 2493/18 | ZD422340 83 |
| | | | 1203,55 | | | |
| | | | 780,55 | " | 2871/18 | ZC226A6E 93 |

II. di dare atto che *sull'impegno/ n.2493/18* residua, la somma di Euro 0

III. *sull'impegno/ n.2871/18/18* residua, la somma di Euro 10.253,89 la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

IV. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: **IT59N0760103200000041028663**)

V. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Galatone, Lì 05/02/2019

IL DIRIGENTE
Tonino Musardo

| Impegno | | | Liquidazione | | | | |
|---------|------|---------|--------------|----|---------|--------------------|---------|
| Cap. | Anno | N° | Anno | N° | Mandato | Beneficiario | Importo |
| 57 | 2019 | 2493/18 | 2019 | 0 | | Poste Italiane SPA | 1203,55 |
| 57 | 2019 | 2871/18 | 2019 | 0 | | Poste Itaiane SPA | 780,55 |