



# CITTA' DI GALATONE

**Provincia di Lecce**  
**8° Settore: Polizia Municipale**  
**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 130 del 20/09/2019**  
**Registro Generale N° 1125 del 26/09/2019**

OGGETTO: Gestione e postalizzazione violazioni del C.d.S. Con Poste Italiane S.p.A. -  
Pagamento fattura periodo GIUGNO 2019 CIG: ZD42234083 del 08/02/18 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 26/09/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Dott.ssa Serena Nocco



## **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: "Detrminazione 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 ;  
- che per l'esercizio finanziario 2019 si è assunta la somma di € 14.000,00 con impegno n. 451 .

**VISTA** la fattura emessa da Poste Italiane relative al S.I.N. Servizio Integrato Notifiche, periodo giugno 2019, di seguito elencata:

FATTURA	IMPONIBILE	I.V.A.	BOLLO	TOTALE	COMPETENZA	CIG/CU
8719243188	2124,8	0	2	2126,8	01-30/06/19	ZD42234083

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 13/02/19 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**DETERMINA**

I. di liquidare la spesa complessiva di Euro 2126,80 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	8719243188	30/06/19	2126,8	57/5	451/19	ZD42234083

II. di dare atto che *sull'impegno/ n.451/19 residua, la somma di Euro 3920,55*

la quale:

**X** rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

- III. 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**)
- IV. 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, 20/09/2019

IL DIRIGENTE  
f.to **Ing. Rocco Alessandro VERONA**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
57	2019	451/19	2019	0		POSTE ITALIANE SPA	2126,80