



Proposta n. 348

COPIA

Servizio n. 2 - Servizi al Cittadino
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.1027 del 01/12/2021

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 7821018856 servizio di incasso e rendicontazione denominato "Servizio Incasso Tributi Locali accessorio al conto corrente postale per incasso e rendicontazione delle tariffe del servizio mensa e trasporto scolastico a favore di Postel S.P.A. con sede legale in Roma Via Spinola n. 11 P.I. 05692591000. CIG:Z9332B5CC9.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Sottoscritta, Dott.ssa Enrica Pietra Caprina, nominata con decreto del Sindaco n. 13 del 28.10.2021, Responsabile del Servizio n. 2 " Servizi al Cittadino", la quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 – bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l'art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 34 del vigente Regolamento di contabilità;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 231 del 30.12.2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 30.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021/2023;
- la Delibera di Giunta n. 87 del 29.06.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performances 2021/2023;

Richiamata la Determinazione R.G. n. 658 del 23.11.2021, con la quale si è provveduto ad impegnare le somme per l'attivazione del Servizio "Banco Posta - Incasso Tributi Locali" sul Conto Corrente Postale n. 49697618

intestato al Comune di Collesalveti per l'incasso delle tariffe del servizio di mensa e trasporto scolastico per l'anno 2018 in favore di Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma Viale Europa n. 190 P.I. 01114601006 per l'importo di Euro 2.583,00 oltre Euro 917,00 di I.V.A. al 22% per un importo totale di Euro 3.500,00;

Richiamata la propria Determinazione R.G. n. 91 del 07.02.2019, con la quale si è provveduto ad impegnare le somme per la prosecuzione del servizio relativo alla stampa per l'anno 2019 in favore di Postel S.p.A. con sede legale in Roma Viale Europa n. 190 P.I. 05692591000 per l'importo di Euro 250,00 di cui Euro 45,08 di I.V.A. al 22%;

Richiamata la propria Determinazione R.G. n.74 del 29/06/2020, con la quale si è provveduto ad impegnare le somme per la prosecuzione del servizio relativo alla stampa per l'anno 2020 in favore di Postel S.p.A. con sede legale in Roma Viale Europa n. 190 P.I. 05692591000 per l'importo di Euro 250,00 di cui Euro 45,08 di I.V.A. al 22%;

Richiamata la propria Determinazione R.G. n. 701 del 2021, con la quale si è provveduto ad impegnare le somme per la prosecuzione del servizio relativo alla stampa per l'anno 2021 in favore di Postel S.p.A. con sede legale in Roma Viale Europa n. 190 P.I. 05692591000 per l'importo di Euro 250,00 di cui Euro 45,08 di I.V.A. al 22%;

Vista la Fattura n. 7821018856 del 03/11/2021 relativa al periodo agosto 2021 acquisita al prot. n. 20400 del 03/11/2021 di importo di € 5,10 oltre € 1,12 di I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 6,22 relativa al servizio di stampa e imbustamento;

Visto che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Dato atto che la fattura è emessa in regime di "Scissione dei pagamenti" e pertanto l'iva al 22% sarà versata in favore dello Stato, secondo quanto disposto dal DM del MEF del 23.01.2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", in attuazione del comma 629 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) c.d. Split Payment;

Visto l'impegno n. 662/2021 assunto sul cap. 460 art.1;

Vista la regolarità contributiva come da DURC INPS_29546764 Scadenza validità 08.02.2022;

Vista la dichiarazione sul rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 ;

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs.n. 267/2000;

Tanto sopra visto e premesso, la Responsabile del Servizio

DISPONE E AUTORIZZA

1) La liquidazione della fattura sopracitata come segue:

Fattura (estremi)	Numero e data emissione	Fattura n. 7821018856 del 03/11/2021
	Protocollo di ricezione e data	Prot. n. 20400 del 03/11/2021
	Scadenza	entro il 03/12/2021
Beneficiario	Postel S.p.A. P.I. 05692591000 Cod. 1004231	
IBAN	IT16U0760101400000037401155	
Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	04.06-1.03.02.16.002 cap.460 art. 1	
Impegno	N. 662/2021	
Importo complessivo	€ 6,22	
	di cui € 1,12 di iva al 22% assoggettata a Split Payment	
CIG	CIG n. Z9332B5CC9	
Centro di Costo	12/3	

2) la registrazione del presente atto nel registro degli atti di liquidazione e la trasmissione al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

3) dà atto che il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Enrica Pietra Caprina, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art. 6 *bis* della l.n. 241/1990;

4) dà atto che per tale spesa, non è prevista la pubblicità a pena di inefficacia, sul sito istituzionale/albo pretorio on line dell'ente.

**Il Responsabile del Servizio
ENRICA PIETRA CAPRINA**

Visto Contabile per la Liquidazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 35-comma 3 del Regolamento di Contabilità vigente,
il visto di liquidazione contabile

Favorevole

attestante la regolarità fiscale e contabile dell'atto di liquidazione e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito
riportato.

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. 7821018856 CIG:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.16.002	4.6	460.1		2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	662	250,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: POSTEL SPA Codice Fiscale: 04839740489 - P.Iva: 05692591000

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
14628	6,22	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

POSTEL SPA

Collesalveti, 01/12/2021

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

