



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 14 DEL 21/01/2022

**OGGETTO: POSTEL SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO STAMPA
BOLLETTINI PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO
SCOLASTICI - TERZO INVIO ANNO 2021**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Dato atto:

- che il Bilancio di Previsione 2022 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
- che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.309 del 30/12/2021, i

termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali sono stabiliti al 31 marzo 2022;

Richiamata la Determinazione dell'Area Amministrativa n. 8 del 20.01.2021 con la quale si è rinnovato fino al 31.12.2021 le proposte contrattuali OMF-17/2743a e OMF-17/3162 presentate da Poste Italiane S.p.A. attraverso POSTEL, Via Carlo Spinola 11 - 00154 Roma, P.I. 005692591000, C.F. 04839740489 relative ai servizi di stampa, postalizzazione e rendicontazione dei servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico effettuando, ai fini del rinnovo delle proposte, una prenotazione di impegno di spesa di € 360,00 per le spese di stampa e imbustamento a favore di POSTEL, Via Carlo Spinola 11 - 00154 Roma, P.I. 005692591000, C.F. 04839740489, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030299/999 Capitolo 101020308000 del Bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2021 in esercizio provvisorio e una prenotazione di impegno di spesa di € 760,00 per l'invio di posta massiva entro i 20 gr., a favore di Poste Italiane SPA con sede in Viale Europa 190 - Roma, C.F. 97103880585, con imputazione al Codice di Bilancio 01/11/1030216/002 Capitolo 101080303800 del Bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2021;

Dato atto che le forniture e/o le prestazioni cui la suddetta documentazione si riferisce sono state eseguite nell'anno 2021 secondo le condizioni contrattuali e, per quanto riguarda i prodotti, con i requisiti merceologici e tipologici richiesti, ma non è stato possibile effettuare l'impegno relativo sulla prenotazione n. 135/2021 per quanto concerne la fattura di POSTEL per l'importo di € 63,22 in quanto pervenuta in ritardo rispetto ai tempi previsti per poter effettuare l'impegno di cui sopra;

Ritenuto pertanto di liquidare la fattura in allegato, sulla prenotazione n. 135/2021 al Codice di Bilancio 01/02/1030299/999 Capitolo 101020308000 del Bilancio pluriennale 2022/2024 annualità 2022 in esercizio provvisorio;

Dato atto che la scelta dei fornitori è avvenuta secondo le procedure previste;

Preso atto che è stato sottoscritto l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136;

Preso atto della regolarità contributiva, come da Certificato allegato al presente atto;

Considerato che è stata espletata la procedura informatica prevista per le liquidazioni da parte dell'ufficio competente e che questa si è conclusa con l'emissione della relativa distinta di liquidazione;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto;

Dato atto del rispetto dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

Dato atto del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto che i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nella disponibilità di cassa attribuita allo specifico Capitolo di Bilancio per l'esercizio in corso;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali ed in particolare gli artt.107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183;

Considerato che la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 per le liquidazioni superiori a €5.000,00 è effettuata prima dell'emissione dei mandati di pagamento dal Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- Di liquidare la fattura in allegato, sulla prenotazione n. 135/2021 al Codice di Bilancio 01/02/1030299/999 Capitolo 101020308000 del Bilancio pluriennale 2022/2024 annualità 2022 in esercizio provvisorio sul conto corrente IBAN: IT 16U0760101400000037401155;
1. Di trasmettere la presente Determinazione di liquidazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE

LANDI SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)