



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 16/03/2023

OGGETTO: POSTE ITALIANE SPA - SUB IMPEGNO DI SPESA PER INVIO POSTA MASSIVA SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, 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 2022/2023/2024 annualità 2023 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;

Dato Atto che con la L.n. 197/22 (Legge di bilancio per il 2023) la data di approvazione del bilancio di previsione anni 2023/24/25 per gli Enti Locali è prorogata al 30 aprile 2023;

Richiamata la Determinazione dell'Area Amministrativa n. 13 del 28.01.2022 con la quale si sono rinnovate fino al 31.12.2022 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 2022/2024 annualità 2022 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 2022/2024 annualità 2022;

Dato atto che le forniture e/o le prestazioni cui la suddetta documentazione si riferisce sono state eseguite nell'anno 2022 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. 173/2022 per quanto concerne la fattura di Poste Italiane SpA per l'importo di € 141,44 in quanto pervenuta in ritardo rispetto ai tempi previsti per poter effettuare l'impegno di cui sopra;

Ritenuto pertanto di effettuare un sub impegno di spesa per poter liquidare la fattura in allegato, sulla prenotazione n. 173/2022 al Codice di Bilancio 01/11/1030216/002 Capitolo 101080303800 del Bilancio pluriennale 2022/2024 annualità 2023 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;

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;

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 effettuare sub impegno di spesa sulla prenotazione n. 173/2022 per quanto concerne la fattura di Poste Italiane SpA per l'importo di € 141,44 in quanto pervenuta in ritardo rispetto ai tempi previsti;
 - Di liquidare la fattura in allegato, sul sub impegno di spesa effettuato sulla prenotazione n. 173/2022 al Codice di Bilancio 01/11/1030216/002 Capitolo 101080303800 del Bilancio pluriennale 2022/2024 annualità 2023 in esercizio provvisorio sul conto corrente IBAN: IT 16U0760101400000037401155;
- 1 Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza.

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