

RAGIONERIA  
 TRIBUTI

SEGRETERIA  
 ALBO



**CITTA' DI MONTALBANO JONICO**  
**(Provincia di Matera)**



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

ORIGINALE

N° \_\_\_\_\_ Protocollo Generale    N° d'ord. \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni

<i>Area FINANZIARIA</i>	<i>Nr. d'ordine 152 del 19.10.2015</i>
<i>Ufficio Tributi</i>	<i>Nr. d'ordine 14 del 08-10-2015</i>

**OGGETTO:** Riscossione tributo TARI per l'anno 2015 .– Servizio di stampa, imbustamento ed invio di lettera di avviso di pagamento con modelli F24 – affidamento servizio a Postel S.p.A. – Gruppo Poste Italiane, sede legale in Roma. **CIG Z9115EDF8C**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4 del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

<b>Prenotazione/Impegno</b>  <b>N. 1244 del 2015</b>	<b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b>  (Rag. Antonio DAMIANO)
--	---

***IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E FINANZIARIA***

**PREMESSO**

**Che** è stato predisposto il ruolo TARI per l'anno 2015 e che occorre provvedere alla riscossione dello stesso mediante l'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento secondo le scadenze stabilite del 30/09/2015-30/11/2015 e 31/01/2016;

**Che** con propria determinazione n. 129 del 04//09/2015 si assumeva impegno di spesa per aderire all'offerta denominata "Postel On the Net " Soluzione in service, pervenuta da Postel S. p.A. – Gruppo Poste Italiane, avente sede legale in Roma , 00144 – Via Carlo Spinola, 11, 175, cod. fisc. 04839740489 – p.iva 05692591000, acquisita al protocollo generale del Comune in data 11/12/2013, n.17453, la quale garantisce il servizio di stampa, imbustamento ed invio degli avvisi di pagamento del tributo comunale TARI, a seguito di ricezione dei dati (testi e grafica);

**Che** il servizio di che trattasi è stato regolarmente fornito e che la società One Net Srl del gruppo Poste Italiane ha chiesto la liquidazione delle spese relative all'attività di pre-processing come da fattura elettronica n.22/2015/E del 30/09/2015 acquisita agli atti dell'Ente in data 02/10/2015 prot. 12961 per l'importo di euro 250,00 oltre iva di euro 55,00;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, procedere alla liquidazione della fattura in considerazione anche della regolarità contributiva attestata dal DURC avente validità a tutto il 18/11/2015;

**Dato atto** che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13.08.2010, nr.136 e successive modifiche, per la presente procedura è stato assunto il **Cig. Nr. Z9115EDF8C**;

**Dato atto altresì che**, in merito alle nuove disposizioni in materia dei pagamenti di beni e servizi, il MEF comunicava che le pubbliche amministrazioni a partire dal 1° gennaio 2015 devono trattenere l'imposta sul valore aggiunto riportata sulle fatture, e successivamente versarla direttamente all'erario, secondo le modalità di rito;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 229 del 31.10.2006 modificata con deliberazione di G.C. 139 del 20.06.2007, con la quale si individuavano, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006, gli oggetti per i quali sono ammesse acquisizioni di beni e servizi in economia;

**Vista** le deliberazione di C.C n. 32 del 26/08/2015, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134-4° comma del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con la quale si approvava il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, la relazione revisionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017,

**Vista** la delibera di G.C. n. 232 del 26.08/2015 resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134-4° comma del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 con la quale si assegnavano ai responsabili di area le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi;

**Visti:**

- il vigente regolamento dei contratti e contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- il titolo I art 149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti Locali;

**DETERMINA**

- 1 -Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la fattura elettronica n. 22/2015/E del 30/09/2015 acquisita agli atti dell'Ente in data 02/10/2015 prot. 12961 per l'importo di euro 250,00 oltre iva di euro 55,00 emessa dalla società One Net srl società del gruppo Poste Italiane per le sole spese di pre-processing;
- 2 – Di dare atto che la liquidazione sarà così distinta: € 250,00 quale imponibile da corrispondere direttamente alla suddetta ditta ed € 55,00 quale Iva da versare direttamente all'Erario;
- 3- Di imputare la spesa di Euro **305,00**, IVA compresa, all'**intervento n.1.01.04.03 cap.182** "spese diverse per la riscossione dei tributi" del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 4- Di disporre che l'ufficio di ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento con accredito sul C/C bancario con **IBAN: IT92R0101004015100000019947**
- 5- Di dare atto che si è proceduto alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura al protocollo dell'Ente, nel rispetto del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 102/2009;c
- 6- trasmettere copia della presente, all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio di Segreteria, Tributi Albo, e al Revisori dei Conti per gli adempimenti di competenza.
- 7 - Disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinate tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

Dalla Sede Municipale, 08/10/2015

Il RESPONSABILE- Ufficio Tributi  
(Dr. Antonio TRIPALDI)

IL RESP/ DELL'AREA FINANZIARIA  
(Rag. Antonio DAMIANO)

---

**CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del messo comunale, si certifica che la presente determinazione è stata affissa per 15 gg. Consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---