

DA RESTITUIRE A:

- RAGIONERIA
- SEGRETERIA
- ALBO



# CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

*Provincia di Matera*

Te1. 0835593811

Fax 0835593852



[città di Francesco Lomonaco](#)

DETERMINAZIONE N° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ di Protocollo Generale

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

Area <b><u>FINANZIARIA</u></b>	Nr. d'ordine 74	del 05/05/2015
Ufficio <b><u>RAGIONERIA</u></b>	Nr. d'ordine 36	del 05/05/2015
<b>OGGETTO: Liquidazione di spesa per Riscossione Tributo TARSU -saldo-servizio di stampa, imbustamento ed invio lettera di avviso di pagamento e n. 2 F24- CIG :Z290CE2AE6</b>		
<b>Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale Art. 184-comma 4-D. Lgs. 267/2000</b>	<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> <b>BILANCIO 2015</b> <b>Int. _1.01.04.03 Cap. 184/art Euro _3.547,10</b> <b>Impegno n. 1941/2013 Determina</b>	
<b>Data _____</b>	<b>IL Responsabile del Servizio finanziario (Rag. Antonio DAMIANO)</b>	

## IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**PREMESSO** che con propria determinazione n° 147 del 12/12/2013, si affidava il servizio di riscossione tributo TARES pr l'anno 2013 a saldo , il servizio di stampa imbustamento ed invio lettera di avviso di pagamento e n. 2 F24 a POSTEL S.p.A.-Gruppo Poste Italiane, sede legale in Roma;

**VISTA** la fattura n° 2386 del 08/07/2014 di € 3.547,10;  
presentata da Posttributi S.c.p.a., -prot. n. 5637 del 08/07/2014, con la quale si chiede il pagamento delle spettanze per i lavori di cui sopra per l'importo complessivo di € 3.547,10;

**Ritenuto** pertanto dover provvedere alla liquidazione a saldo, in favore di POSTETRIBUTI S.C.P.A. per il servizio di stampa, imbustamento ed invio lettera di avviso di pagamento e n. 2 F24 , per l'attività svolta a supporto della riscossione tarsu (solleciti);

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG): numero **Z290CE2AE6** ;

**CHE** ai sensi dell'art. 3, 8° comma, della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell'ulteriore clausola di risoluzione del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

*VISTA l'attestazione di regolare svolgimento del servizio;*

*VISTA la regolarità del durc;*

*VISTO il provvedimento con il quale è stato differito al 31.05.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;*

*VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: "ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);*

*RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;*

**VISTI:**

- Il vigente regolamento dei Contratti;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- l'art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 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, a POSTETRIBUTI S.C.P.A., complessiva di €. **3.547,10** a saldo della fattura n° **2386** del 08/07/2014, con accredito delle somme sull'IBAN: IT67D0760101400000072628928 intestato a Posttributi S.c.p.a..
- 2) Di imputare a tal fine la somma complessiva , di €. **3.547,10**, all'intervento n. **1.01.04.03 cap. 184** del bilancio corrente esercizio finanziario 2015, RR.PP. 2013-IMP. N. 1941/2013.
- 3) Di trasmettere copia della presente, agli Uffici Mess- Segreteria- Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

**Dare atto che la presente determinazione:**

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Montalbano Jonico, li 05/05/2015

Per L'Istruttoria  
Pietro SARDELLA

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
Rag. Antonio DAMIANO



**CITTA' DI MONTALBANO JONICO**

*Provincia di Matera*

**UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO**

[www.comune.montalbano.mt.it](http://www.comune.montalbano.mt.it)



*Città di Francesco  
Lomonaco*

**CRON. N.** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

*Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.*

*Dalla residenza comunale, \_\_\_\_\_*



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO**  
(Maurizio BARLETTA)

Visto:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**