



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°468
Del 10/06/2024

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 49 DEL 10/06/2024

**OGGETTO: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E RECAPITO DEI SOLLECITI DI
PAGAMENTO TARI 2019 A MEZZO RACCOMANDATA R/R - LIQUIDAZIONE -
CIG: B1DECB1F15**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTI

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 – Approvazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto Approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 11 aprile 2024, recante ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta n. 84 del 24 aprile 2024, recante ad oggetto “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- il decreto sindacale n. 13 del 13/03/2024 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Economico – Finanziario;

DATO ATTO che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt. 49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO CHE con propria precedente determinazione Registro Generale Num. 456 del 05/06/2024 si è provveduto ad affidare a Cary Service.Pa S.r.l.s, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, ricorrendo al MEPA, il servizio di postalizzazione e recapito di n. 1625 plichi di sollecito di pagamento relativi ad avvisi di pagamento TARI anno 2019 in modalità Raccomandata R/R tramite canale di Poste Italiane;

VISTA la fattura elettronica presentata da Cary Service.Pa S.r.l.s n. 29 del 05.06.2024 di importo pari ad € 7.445,69 (esclusa Iva ex art. 15) emessa dal suddetto operatore per il servizio di postalizzazione e recapito di n. 1625 plichi di sollecito di pagamento relativi ad avvisi di pagamento TARI anno 2019 in modalità Raccomandata R/R tramite canale di Poste Italiane;

VISTI

- il DURC regolare di “Cary Service.Pa S.r.l.s – P.I. 15372841005, giusta richiesta protocollo Inail 42848887 del 08/03/2024 scadenza validità 06.07.2024, conservato in atti;
- l' attestazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della Legge n. 136/2010, conservata in atti;

DATO ATTO che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione, alla generazione, tramite MEPA del codice C.I.G. che è il seguente: B1DECB1F15;

RILEVATO CHE il capitolo sul quale è stata imputata la spesa risulta essere il capitolo n. 490.1 del corrente bilancio 2024/2026, atto di impegno finanziario, n. 614/2024;

PRESO ATTO della regolarità, tempestività e correttezza dell'esecuzione del servizio in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della su richiamata fattura per la somma pari ad euro 7.445,69 (esclusa Iva ex art. 15), ai sensi dell'art. 184 del TUEL e del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 29 del 05.06.2024 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 05.06.2024 al n. 9760, trasmessa dall'O.E. "Caryservice.PA Srls", con sede nel Comune di Monte Compatri (RM) alla Via del Casale della Pigna n. 229, P.IVA 15372841005, dell'importo complessivo di € 7.445,69 (esclusa iva ex art. 15), ponendo l'onere sul capitolo 490.1 – impegno n. 614/2024 - del corrente bilancio di previsione finanziario;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, c. 1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità;

DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;

DI DARE ATTO che è stato acquisito sulla piattaforma MEPA il seguente CIG: B1DECB1F15;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi € 7.445,69, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul c.c. contraddistinto dal Codice IBAN indicato in fattura;

DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio di Segreteria per la pubblicazione all' albo pretorio.

Per l'istruttoria del procedimento

ANNA PINA PERRONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
490	1	2024	614		SPESE POSTALI	7445,69	1014	7445,69

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 880 il 13/06/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 13/06/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....