



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°817
Del 12/09/2024

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 77 DEL 12/09/2024

**OGGETTO: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI
PAGAMENTO TARI 2024 – LIQUIDAZIONE - CIG: B29E98BE2B.**

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”;
- la Deliberazione di Giunta n. 153 del 01 agosto 2024, recante ad oggetto “Ulteriori modifiche al 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. 692 del 02/08/2024 si è provveduto ad affidare a C&G Service S.r.l., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, il servizio di postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2024;

VISTA la fattura elettronica presentata da C&G Service S.r.l n. FPA 4/24 del 26.08.2024, acquisita al Prot. Gen. n. 14142 del 05.09.2024, di importo pari ad € 11.379,67 di cui 9.267,60 oltre IVA 22% pari ad € 2.038,87 ed € 73,20 esente IVA Art. 10, emessa dal suddetto operatore per il servizio di postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2024;

VISTI

- il DURC regolare di C&G Service S.r.l – P.I. 04374650754, giusta richiesta protocollo INPS 41972793 del 23/07/2024 scadenza validità 20/11/2024, 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 è stato generato tramite Mepa il seguente CIG: B29E98BE2B;

RILEVATO CHE la spesa è stata imputata su diversi capitoli, nel modo seguente:

- € 1.483,16 sul capitolo n. 490.1 del corrente bilancio 2024/2026, atto di impegno finanziario n. 909/2024;
- € 9.000,00 sul capitolo n. 1150.1 del corrente bilancio 2024/2026, atto di impegno finanziario n. 910/2024;
- € 896,51 sul capitolo n. 490 del corrente bilancio 2024/2026, atto di impegno finanziario n. 911/2024;

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 11.379,67 compresa IVA 22% pari ad € 2.038,87 ai sensi dell'art. 184 del TUEL e del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- di dover precisare che la somma dovuta per l'Iva, pari ad € 2.038,87 sarà trattenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (Splyt payment) e verrà versata a favore dell'Erario;

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 n. FPA 4/24 del 26.08.2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 05.09.2024 al n. 14142, trasmessa dall'O.E. C&G Service S.r.l con sede nel Comune di San Cassiano (LE) alla Via Risorgimento n. 4, P.IVA 04374650754, dell'importo complessivo di € 11.379,67, di cui 9.267,60 oltre IVA 22% pari ad € 2.038,87 ed € 73,20 esente IVA Art. 10, mediante bonifico bancario sul c.c. contraddistinto dal Codice IBAN indicato in fattura, ponendo l'onere:

- sul capitolo 490.1 – impegno n. 909/2024 - del corrente bilancio di previsione finanziario, per € 1.483,16;
- sul capitolo 1150.1 – impegno n. 910/2024 - del corrente bilancio di previsione finanziario, per € 9.000,00;
- sul capitolo 490 – impegno n. 911/2024 - del corrente bilancio di previsione finanziario, per € 896,51.

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi € 11.379,67, di cui € 9.340,80, al netto dell'IVA, da pagare alla ditta di cui innanzi ed € 2.038,87 per IVA al 22% da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 Ter del DPR 633/1972, da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;

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 il seguente CIG: B29E98BE2B;

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	909		SPESE POSTALI	1483,16	1670	1483,16
1150	1	2024	910		SPESE POSTALI	9000,00	1671	9000,00
490	0	2024	911		SPESE POSTALI	896,51	1672	896,51

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. 1349 il 14/09/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 14/09/2024

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

.....