

**SETTORE AA.GG. E DEMOGRAFICI**

*Per Pubblicazione*

SETTORE: AA.GG.

**DETERMINA**

|  |   |
|--|---|
| <p>Data<br/>7.4.2022</p> <p>N°: 58</p> <p>R.G. 307</p> | <p>Liquidazione a favore di Poste Italiane per il servizio affrancatura e smistamento corrispondenza degli uffici comunali<br/>– Mese di Settembre /novembre /dicembre 2021 -<br/>Revoca determine AA.GG. 39 – 40 – 41/2022.<br/>CIG Z79345729D</p> |
|--|---|

...Accertamento di entrata - ...Prenotazione d'impegno - ...Impegno di spesa - ...Liquidazione di spesa -  
...Org. e gestione del personale - ...Determinazione a contrarre - ...Programmazione

**PREMESSA**

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico di responsabile alla scrivente è avvenuto con Decreto della Commissione Straordinaria n° 6 del 11.10.2021, ai sensi dell'Art. 109 del D.Lgs. 267/00;

Il bilancio stabilmente riequilibrato è approvato, relativo all'anno 2021 con Delibera della C.S. n. 37 del 22/10/2021.

**ISTRUTTORIA**

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dall'Istruttore M. Tipaldi  
Il procedimento è stato avviato ad iniziativa del Responsabile del settore AA.GG.

**Premesso** che per l'anno in corso necessita dare continuità al servizio di affrancatura e smistamento della corrispondenza degli uffici comunali;

**Che** per l'affidamento in oggetto, per importi sotto soglia, trova applicazione il disposto di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale per l'affidamento dei servizi in economia;

**Che** l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, iscritta al MEPA, provvede allo smistamento della posta del Comune di Marano di Napoli;

**Che** con determina AA.GG. n. 58 del 09/04/2021 si è provveduto all'impegno di spesa per detto servizio;

**Che** con determina n. 156 /2021 si è provveduto ad un ulteriore impegno di spesa in quanto l'importo impegnato con la determina sopra citata risultava insufficiente;

**Considerato** che Poste Italiane per la corrispondenza di questo Ente, emette una sola fattura mensile che raggruppa gli importi di tutti i settori nonché del Comando di Polizia e ufficio di Giudice di Pace;

**Che**, pertanto si è ritenuto opportuno concentrare le varie determine di impegni e di liquidazioni dei vari settori in un'unica determina per snellire e rendere il tutto meno dispersivo;

**Considerato** che questo Ente per la gestione dell'ufficio Giudice di Pace, risulta essere capofila, a seguito della convenzione Rep. N.1389 del 27.06.2014, attribuendogli responsabilità amministrative

e risorse economiche nonché di rendicontare le spese sostenute nel corso dell'anno solare per i dovuti rimborsi da parte dei comuni convenzionati;

Visto che erroneamente con le determine n.39 – 40 e 41 del 9/03/2022 si provvedeva alle rispettive liquidazione delle spese postali dei mesi di settembre, novembre e dicembre 2021;

**Viste le seguenti fatture di Poste Italiane:**

la fattura n. 1021280691 del 10/11/2021 e la relativa nota di credito n. 1022060887 del 04/03/2022, riemessa con n. 1022060914 del 04/03/22 di € 13.591,79 relativa alee spese di settembre 2021; la fattura n. 1022060915 del 04/03/2022 di € 4.113,78 relativa alle spese di novembre 2021 da liquidare per € 1.873,00 in quanto la restante cifra è stata liquidata dal Comando P.M. ; la fattura n. 1022060916 del 04/03/2022 di € 1863,23 relativa alle spese di dicembre 2021;

Viste le relative reportistiche giornaliere dalle quali si evincono le effettive spese postali dei citati mesi;

Eseguita la verifica delle reportistiche giornaliere nonché la ripartizione degli importi depositati presso l'ufficio di Segreteria del Comune;

**Visto** il dispositivo della delibera di G.C. n.1 del 30.11.2018 ad oggetto "Atto di indirizzo pagamenti post deliberazione dissesto ex art 246/TUEL

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione delle spese postali dovute per i mesi di settembre, novembre e dicembre per un totale di € 17.325,02 e relative ai settori AA.GG. - Ec.Fin., Tributi, Uff.Tecnico e P.M.;

Imputare la seguente somma di € 17.325,02 al capitolo competente e come di seguito ripartita:

€ 2.125,89 - imp. 4586/2021

€ 12.845,27 - imp. 4587/2021

€ 997,76 - imp. 4588/2021

€ 1.356,7 - imp. 831/2021

Ritenuto altresì provvedere alla revoca delle determine n. 39 – 40 e 41 del 9/03/2022;

Visto il vigente Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità

- Visto il TUEL n. 267/00

PRECISATO di aver acquisito le seguenti certificazioni, attestazioni e documentazioni:

1. CIG -
2. Determina AA.GG. n. 58 del 09/04/2021
3. Determina AA.GG. n. 156/2021
4. Vista la delibera di G.C.n.1 del 30.11.2018

Il responsabile dell'istruttoria

- dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;
- propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria; attestando, ai sensi della Legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.

L'istruttore  
M. Tibaldi



**IL RESPONSABILE**

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

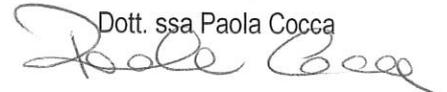
ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio 2014 dal Segretario generale (prot. 18/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;
4. che sono state/saranno adempiute le seguenti formalità successive previste, in ragione della materia e dell'oggetto del provvedimento, delle seguenti fonti normative
  - a. art. 5 com. 4 quater del D.L. n. 102/2013 convertito nella legge n. 124/2013

dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;

Il Responsabile del settore Affari Generali

Dott. ssa Paola Cocca



**DETERMINA**

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

**Liquidare** a favore di Poste Italiane la somma di € 17.325,02 per il servizio di affrancatura e smistamento della corrispondenza degli uffici comunali di competenza del mese di settembre, novembre e dicembre 2021 a saldo parziale delle fatture:

- n. 1022060914 del 04/03/22 di € 13.591,79 relativa alle spese del mese di settembre 2021;
- n. 1022060915 del 04/03/2022 di € 4.113,78 relativa alle spese di novembre 2021, da liquidare per € 1.873,00 in quanto la restante cifra è stata liquidata dal Comando P.M. ;
- n. 1022060916 del 04/03/2022 di € 1863,23 relativa alle spese di dicembre 2021;

**Imputare** la somma di € 17.325,02 al capitolo attinente come di seguito riportato e ripartita :

|             |                |
|-------------|----------------|
| € 2.125,89  | – imp.4586/21  |
| € 12.845,27 | – imp.4587/21  |
| € 997,76    | - imp. 4588/21 |
| € 1356,7    | - imp. 831/21  |

**Dare atto** che il presente documento revoca le determinate n. 39 – 40 e 41 del 9/03/2022;

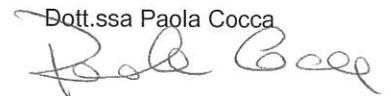
**Dare atto** che la liquidazione delle sopracitate fatture è da effettuarsi con bonifico come nelle medesime è indicato, previa verifica Equitalia da parte dell'ufficio di ragioneria.

Indicare nella causale del versamento il numero di conto contrattuale di seguito indicato: 30026467 – 007, il numero di fattura, nonché il periodo di riferimento.

Disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale;

Il Responsabile settore AA.GG.

Dott.ssa Paola Cocca



Il Responsabile del settore Ec-Finanziaria

appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151 D.Lgs 267/00

Determinazione n. del oggetto:

Capitolo impegno importo €

Il Responsabile del settore Ec. Finanziaria

Dott.ssa Gilda David

