

AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE: AA.GG.

DETERMINA

<p>Data 22.02.2021</p> <p>N°: 35</p> <p>Rec. G. 104</p>	<p>Liquidazione a favore di Poste Italiane per il servizio affrancatura e smistamento corrispondenza degli uffici comunali - Mese di novembre 2020 - CIG Z4E2D059F0 CIG Z132D2B8A2</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 dirigenziale ad interim alla scrivente è avvenuto con Decreto del Sindaco n° 28 del 10.07.2020, ai sensi dell'Art. 109 del D.Lgs. 267/00;

Il bilancio stabilmente riequilibrato è approvato, relativo all'anno 2020 con Delibera del Consiglio Comunale n.73 del 29/10/2020.

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dall'Ufficio di Segreteria
Il procedimento è stato avviato ad iniziativa del Dirigente dell'Area Amministrativa;

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. 19 del 6.02.2020 si è provveduto all'impegno di spesa per detto servizio;

Che con determina n.48 del 1.06.2020 AA.GG. si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa assunto con la determina sopra citata;

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 determinate di impegni e di liquidazioni dei vari settori in un'unica determina per snellire e rendere il tutto meno dispersivo;

Visto il consenso dei Dirigenti delle aree Amm.va – Tributi / E.F. i quali hanno ritenuto opportuno rilasciare il N.O. per provvedere a tanto;

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;

Vista la seguente fattura di Poste Italiane:

la fattura n.1021023868 del 10/02/21 di € 15062,35 relativa alle spese del mese di novembre 2020;

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 per il settore AA.GG. - Ec.Fin., Tributi e Uff.Giudice di Pace;

Imputare le seguenti somme ai capitoli di seguito riportati :

€ 347,77 al cap. 118/3 AA.GG. J 1948/20 –

€ 2331,28 al cap. 190 J 1949/20 –

€ 66,95 al cap. 389 J 1950/20 -

- 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:

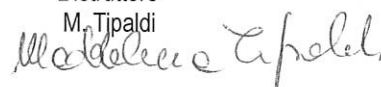
1. CIG -
2. Determina AA.GG. n. 19 del 6.02.2020
3. Vista la delibera di G.C.n.1 del 30.11.2018
4. Vista la determina di G.C. n.48 del 1.06.2020

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. Tjaldi



IL DIRIGENTE

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 adempite tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

Il DIRIGENTE ad interim
Area Amm.va



DETERMINA

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

Liquidare a favore di Poste Italiane la somma di € 2746,00 per il servizio di affrancatura e smistamento della corrispondenza degli uffici comunali di competenza del mese di novembre 2020 a saldo parziale della fattura: n. 1021023868 del 10/02/21 di € 15062,35 relativa alle spese del mese di novembre 2020;

Imputare la somma di € 2.746,00 ai capitoli come di seguito riportato e ripartita :

€ 347,77 al cap. 118/3 AA.GG. J 1948/20 –

€ 2331,28 al cap. 190 J 1949/20 –

€ 66,95 al cap. 389 J 1950/20 -

Dare atto che il Comando di Polizia con proprio atto provvederà alla liquidazione della propria somma pari a € 12316,35;

Dare atto che la liquidazione delle sopracitate fatture è da effettuarsi con bonifico come in esse 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 Dirigente ad interim

Area Amm.va

Dott.ssa Paola Pucci

