

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINA

Proc. G. 640

<p style="text-align: center;">Data</p> <p style="text-align: center;">14/7/2021</p> <p>N°: 76</p>	<p>Impegno di spesa per tasse di quietanze del Servizio di Tesoreria Postale c/c 10436806 al 30.06.2021</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 Segretario Generale quale titolare alla scrivente è avvenuto con Decreto Sindacale nr.1 del 04.01.2021, in seguito all'assegnazione disposta con Decreto Prefettizio del 30.12.2020.

Il conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim alla scrivente è avvenuto con decreto Sindacale nr.28 del 10.07.2020, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.267/2000.

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2020 e triennale 2020/2022 (Delibera di Consiglio Comunale nr.73 del 29.10.2020).

L'ultimo Rendiconto della gestione approvato è quello relativo all'anno 2019 (Delibera di Consiglio Comunale nr.67 del 19.10.2020). Poiché tale Rendiconto presenta un disavanzo di amministrazione, si rende applicabile l'art.191 comma 5 del D.Lgs 267/2000 citato.

ISTRUTTORIA

Il procedimento è stato avviato ad iniziativa d'ufficio.

PREMESSA

Che sul c/c Postale n.10436806 intestato al Servizio di Tesoreria Postale, vengono addebitate mensilmente, spese di invio estratto conto, imposte di bollo e per ogni operazione tasse di quietanze dovute alle Poste Italiane S.p.A. come commissioni di accrediti bollettini, a tale titolo;

Visto che dal 01/01/2021 al 30/06/2021 di acquisizione semestrale del suindicato Estratto conto/c Postale nr. 10436806, l'importo ammonta a €.487,97;

Considerato che occorre provvedere a impegnare la suindicata spesa allo scopo di sistemare contabilmente il suindicato conto al fine di veder ricostruiti gli accreditamenti risultanti;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr.267 recante il Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale, nonché il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Tutto ciò premesso è considerato quale parte integrante del presente atto.

SI 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, ovvero di:

1.Di impegnare contestualmente liquidare a favore delle Poste Italiane Spa l'importo complessivo di € 487,97 per il c/c postale n.10436806, al fine di regolarizzare contabilmente il suindicato conto e vedere ricostruiti gli accreditamenti risultanti;

2. di imputare la relativa somma al Capitolo 167 alla voce "Imposte e Tasse dal c/c postale";
3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Segreteria Generale per quanto di competenza.

L'Istruttore contabile
Rag. Angela Casale

Il Responsabile del S.E.F.
Dott.ssa Grida David

IL DIRIGENTE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricata 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 circolari regolamentari emanate dal Segretario Generale in data 29 gennaio 2014 (prot.18/2014) e in data 17.07.2014 (prot.148/2014):

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 l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente;

che l'adozione del presente provvedimento è volta a garantire l'esercizio della seguente funzione fondamentale del Comune -a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, e che la spesa derivante dallo stesso, come autorizzata nel dispositivo, è stata quantificata nella misura strettamente indispensabile a garantire l'assolvimento della predetta funzione fondamentale.

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende per riportato e confermato, con il presente atto, di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

1. **Impegnare** e contestualmente liquidare a favore delle Poste Italiane S.p.A. l'importo complessivo di € 487,97 per il c/c postale n.10436806 al fine di regolarizzare contabilmente il suindicato conto e veder ricostruiti gli accreditamenti risultanti;
2. **Imputare** la relativa somma al Capitolo 167 alla voce "Imposte e Tasse dal c/c postale";
3. **Trasmettere** copia della presente alla Segreteria, per la pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.



IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'A.E.F.

Dott.ssa Paola Pucci

Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/ 2000. Addì

14/07/2021

Determinazione n° 76 del 14/07/2021 Oggetto IMPEGNO SPESA C/C 10436806 AL 30/6/21

Capitolo (intervento – risorsa)

N° Impegno/Accertamento

Importo Euro

Il Dirigente dell'Area Ec. Finanziaria

167

244201

487,97

Paola Pucci