



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 32 Reg. Det. Area

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Mail And More, spese postali dal 31 marzo 2015, al 20 luglio 2015 - CIG n. Z7B154F60C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Decreto del Sindaco n. 4298 del 03/06/2015, di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Amministrativa e di attribuzione della relativa indennità di posizione.
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.
- Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Considerato che:

- La società Mail And More di Soverato ha fatto pervenire a questa amministrazione un'offerta di fornitura dei servizi postali, proponendo diversi vantaggi in termini economici per l'Ente.
- Per la liquidazione dei servizi postali, offerti dal 31/03/2015 al 20/07/2015 è stata presentata al protocollo di questo Ente la fattura elettronica n. 2/2015 del 20/07/2015, dell'importo complessivo di euro 2134,21.

Ritenuto provvedere in merito;

Accertata la regolarità del DURC.

- Vista l'autocertificazione antimafia presentata dalla ditta in questione redatta ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs159/2011;
- Vista l'autocertificazione presentata dalla ditta in questione redatta ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs165/ 2001 con la quale la ditta attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

attribuito incarichi ad ex dipendenti , che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Montepaone nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

- Visto l'art. 17 comma 629 della legge di stabilità 2015, che ha introdotto nel decreto IVA (d.P.R. 633/1972) l'art. 17-ter, in base al quale l'IVA è in ogni caso versata dagli acquirenti /committenti: cioè l'impresa fornitrice, che è il soggetto passivo, potrà addebitare l'IVA in fattura con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente (Split Payment);
- Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla ditta Mail And More di Soverato con la quale comunicava il conto Corrente Dedicato acceso presso Unicredit banca di Roma sul conto
IBAN IT21H0300242770000401334228 dove effettuare i pagamenti;

Accertato che all'onere può farsi fronte con i fondi disponibili al capitolo 118/3 imp. 19 del redigendo bilancio.

- Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/ bis del D.Lgs 267/2000;
- Sentito il Responsabile degli uffici di Ragioneria e contabilità circa la disponibilità in bilancio della sopra citata somma, considerato che l'onere trova copertura sul cap.118/3 del bilancio comunale.

DETERMINA

Per il motivo meglio esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, liquidare a saldo della fattura n. 2/2015 del 20/07/2015, alla ditta Mail And More di Soverato per i servizi postali offerti dal 31/03/2015 al 20/07/2015 , la somma complessiva di € 2134,21 , trattenendo da tale importo la somma di € 225,58, riferita all' Iva al 22% che dovrà essere versata all'erario da parte dell'Ente committente come previsto dalla Legge di stabilità anno 2015 (Split Payment); tramite accredito presso Unicredit banca di Roma sul conto
IBAN IT21H0300242770000401334228 appositamente dedicato nel rispetto della legge n. 136/2010 art. 3 comma 7.

- Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016 ;
- che ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3 legge 136/2010 il CIG relativo al presente servizio è Z7B154F60C .
- Di dare atto, altresì, che Responsabile del procedimento è il sottoscritto in qualità di responsabile del Settore in intestazione.
- Che l'ufficio ragioneria, ai sensi dell'art. 2 c. 9 Dlg 03/10/2006, n. 262, convertito con modificazioni della legge 24/11/2006, n. 286, eseguirà gli opportuni adempimenti di competenza.
- Che la presente determinazione viene pubblicata ll'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione Provvedimenti di Amministrazione Trasparente.
- prelevare la somma occorrente per il pagamento della fattura al cap. 118/3 imp. n. 19 del redigendo bilancio comunale.
- L'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267 è

subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Servizio finanziario di questo Ente.

Data 18/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco Romano)

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151,comma 4 e 147 bis, comma 1D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Vincenzo Larocca)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 07/03/2016 al 22/03/2016

L'ADDETTO ALL'ALBO
(Fabio Rosaria)