

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2283 DEL 20/10/2020

Settore Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali, Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719061287 DEL 27/02/2019, AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N 8719142869 DEL 13/05/2019 - CONTO CONTRATTUALE 30025908-016 – ADDEBITO DELLE NOTIFICHE, AI SENSI DI LEGGE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELL'ENTE (CAD E CAN) RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2019 – CIG:Z8D26EDC6B.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che restano affidati in esclusiva a Poste italiane, per esigenze di ordine pubblico, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della Strada (c.d. Servizio Universale).

Visto che, con Determinazione Dirigenziale n°326/2019, veniva impegnata la spesa di €.1.124,56 relativa al conto contrattuale n°30025908-016, quale conto riservato per l'addebito delle notifiche, ai sensi di legge degli atti amministrativi e giudiziari dell'Ente, ovvero CAN (comunicazioni di avvenuta notifica) e CAD (comunicazioni di avvenuto deposito), emesse da Poste Italiane mediante posta raccomandata, in esecuzione delle procedure di notifica degli atti medesimi.

Vista la fattura di Poste Italiane S.p.a. n°8719061287 del 27/02/2019, acclarata al protocollo civico in data 28/02/2019 al n°0020111, registrata nel RUF al n°2752 del 04/06/2019 e relativa al mese di Gennaio 2019, dell'importo complessivo di €.84,12, esente IVA.

Vista la nota credito di Poste Italiane S.p.a. n°8719142869 del 13/05/2019, acclarata al protocollo civico in data 15/05/2019 al n°0044707, registrata nel RUF al n°2751 del 04/06/2019, relativa al doppio addebito del 22/01/2019 riferito alla fattura n°8719061287 del 27/02/2019, relativa al mese di Gennaio 2019, dell'importo complessivo di €.7,48, esente IVA.

Visto il DURC On Line prot. INAIL n°22646300 del 22/06/2020, con scadenza validità 20/10/2020, dal quale risulta che Poste Italiane S.p.a. è in regola al fine del versamento dei premi e contributi INAIL e INPS, agli atti dell'Ufficio;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal funzionario Geom. Nicola Vista, 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. n°267/2000;

Dato atto che la posizione di Dirigente del Settore Servizi Trasversali e Generali, Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali è rivestita dalla sottoscritta dott.ssa Rosalba Vario, giusta il Decreto Commissariale n°911 del 06/07/2020;

Rilevato che la sottoscritta Dirigente del Settore Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali, dott.ssa Rosalba Vario e l'istruttore amministrativo Geom. Nicola Vista, non incorrono in condizione di conflitto di interessi, sia pure potenziale, ai sensi dell'art. 6 Bis della L. n°241/90, così come introdotta dalla L. n°190/2013 (legge anticorruzione);

Richiamata la nota del Segretario Generale dott.ssa Brunella Asfaldo, prot. 75526 del 22/09/2020 la quale rende noto che è stata accreditata al Comune di Andria la somma di €.8.850.566,95 a titolo di anticipazione di liquidità e, nel contempo, evidenzia il richiamo al disposto dell'art. 116, co. 8 del D.L.

n°34/2020 in merito alla necessità di provvedere all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati nel corso dell'Esercizio 2019, entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione della somma;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge n°488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge n°296 del 27 dicembre 2006 e che, alla data del 22/09/2016:

- non risultano Convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o i servizi in oggetto, in quanto trattasi di Servizio universale gestito solo da Poste Italiane S.p.a.;
- non risultano nel sito ANAC prezzi standardizzati per tali tipologie di Servizi.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 che prevede lo split payment relativo al pagamento dell'IVA direttamente da parte dell'Ente Locale sulle fatture attinenti le cessioni di beni e prestazioni di Servizi, emesse dal 1.1.2015.

Visto il D.M. n°55 del 03/04/2013 e la circolare Mef n°1 del 31 marzo 2014, esplicativa del D.M. n°55/2013.

Viste le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n°37 del 29/08/2018, avente ad oggetto: "*Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018/2020 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 D. Lgs. n°267/2000. Presa d'atto della segnalazione ai sensi dell'art.153, comma 6, del D. Lgs. n°267/2000, nota prot. n°0070029 del 30/07/2018. Provvedimenti*";
- del Consiglio Comunale n°38 del 29/08/2018, avente ad oggetto: "*Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. n°243-Bis, D. Lgs. n.267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art. 243-Ter, D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.*";
- del Consiglio Comunale n°56 del 27/11/2018, avente ad oggetto: "*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL. accesso al "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter TUEL. Approvazione*";
- del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n°40 del 21/07/2020 avente ad oggetto: "*Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e documenti allegati (art.11 D. Lg.vo n.118/2011).*

Visto che la relativa spesa risulta già impegnata con D.D. n°326/2019 al Cap. 81006, impegno n°426 del Bilancio 2019, in corso di formazione - cod. PidC U 1.03.02.16.002.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Visto che la spesa rientra nei capitoli di propria competenza.

Ritenuto di procedere in merito

D E T E R M I N A

Che tutto quanto in Premessa enunciato è parte integrante del presente Provvedimento.

Di approvare l'istruttoria effettuata dal funzionario Geom. Nicola Vista, giusta attestazione agli atti d'ufficio e, per l'effetto:

- 1) **Di liquidare e pagare** la fattura n°8719061287 del 27/02/2019, acclarata al protocollo civico in data 28/02/2019 al n°0020111, registrata nel RUF al n°2752 del 04/06/2019, di Poste Italiane S.p.a. Viale Europa n°190 - 00144 Roma - partita IVA:01114601006 - C.F.:97103880585, al netto della nota credito n°8719142869 del 13/05/2019, acclarata al protocollo civico in data 15/05/2019 al n°0044707, registrata nel RUF al n°2751 del 04/06/2019, relativa al doppio addebito del 22/01/2019 della fattura n°8719061287 del 27/02/2019, attinente il mese di Gennaio 2019, dell'importo complessivo di €.7,48, esente da IVA e, quindi, per il complessivo importo netto di €.76,64, esente da IVA, per il Servizio postale relativo al mese di Gennaio 2019.
- 2) **Di dare atto** che la spesa complessiva di €.76,64, esente IVA ed al netto della nota di credito, è stata imputata con Determinazione Dirigenziale n°326/2019 al Cap. 81006 cod. U.1.03.02.16.002, impegno n°426 nel Bilancio Comunale, di competenza dell'esercizio Finanziario 2019.
- 3) **Di emettere mandato** di pagamento di **€.76,64**, esente IVA, imponibile della **fattura**



n°8719061287 del 27/02/2019 (€.84,12), al netto della **nota di credito n°8719142869 del 13/05/2019** (€.7,48), in favore di Poste Italiane S.p.a. Viale Europa n°190 - 00144 Roma - Partita-IVA:01114601006 - C.F.:97103880585, mediante **nuovo conto postale bonifico bancario IT35S076010400000000742700**, **cod. pagamento B=032319871906128770**.

4) **Di stabilire** che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sul mandato di pagamento dovrà essere riportato il seguente numero **CIG:Z8D26EDC6B**.

5) **Di dare atto** che si è provveduto agli adempimenti di cui all'art.32 del D. Lgs n°33 del 14/03/2013 per la Determinazione Dirigenziale n°2161 del 27/07/2018 avente ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESE POSTALI A POSTE ITALIANE S.P.A. PER "CONTO CONTRATTUALE 30025908-016 - PER L'ADDEBITO DELLE NOTIFICHE AI SENSI DI LEGGE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELL'ENTE - **CIG:Z8D26EDC6B**.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2283 DEL 20/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719061287 DEL 27/02/2019, AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N 8719142869 DEL 13/05/2019 - CONTO CONTRATTUALE 30025908-016 – ADDEBITO DELLE NOTIFICHE, AI SENSI DI LEGGE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELL'ENTE (CAD E CAN) RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2019 – CIG:Z8D26EDC6B.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

**Il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali,
Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali
Rosalba Vario / INFOCERT SPA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
