



# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)  
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it  
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

### Area Amministrativo Sociale

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>N.R.G. 28</b><br><b>del 28/01/2019</b> | <b>Reg. di settore n. 7</b><br><b>del 28/01/2019</b> | <b>OGGETTO:</b> LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA DELLE COMMISSIONI DI PAGAMENTO TRATTENUTE DAL TESORIERE DEL COMUNE ( BANCO DI SARDEGNA) SULLE FATTURE EMESSE NELL'ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA – CIG: ZD82336E1C |
|---|--|---|

#### Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione del C.C. n. 6 del 21.01.2019 di approvazione del bilancio di Previsione 2019/2021 immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n.26 del 09.04.2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018/2020, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del 05.04.2007 con il quale il Sig. Serrau Mauro è stato nominato Responsabile di procedimento dell'Ufficio Amministrativo;

DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa sul bilancio 2019/2021 ma in conto RP.PP. 2018;

PREMESSO che il Comune ha in essere un conto di credito presso il locale ufficio postale per il pagamento dell'affrancatura della corrispondenza spedita dall'Ente (Rif. Conto Contrattuale n° 30069015-003);

VISTA la propria determinazione n. 43 del 17.04.2018 di impegno di spesa per il pagamento delle spese relative al conto sopra specificato per l'anno 2018;

VISTO il sollecito di pagamento di credito scaduto relativo al conto contrattuale n. 30069015-003 del 07.12.2018 di € 15,48 - IVA esente, della Società Poste Italiane riguardante le commissioni di pagamento trattenute dal Tesoriere sui bonifici effettuati dall'Ente a saldo delle fatture emesse per il servizio di corrispondenza inviata dal Comune nell'anno 2018;

APPURATO che il Tesoriere dell'Ente ha operato una ritenuta a titolo di commissione di pagamento pari a € 2,58 su n° 6 bonifici bancari;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;

ATTESO che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sono stati acquisiti on line i relativi codici identificativi di gara necessari per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG: ZD82336E1C;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;  
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;  
VISTO l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;  
VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;  
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;  
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

#### DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma complessiva pari a €15,48 alle Poste Italiane spa per le commissioni di pagamento trattenute dal Tesoriere dell'Ente su n°6 bonifici effettuati nell'anno 2018 a saldo delle fatture emesse per il servizio di corrispondenza gestito tramite il conto credito intrattenuto dal Comune – Rif. Conto Contrattuale n° 30069015-003:

DI IMPUTARE l'onere derivante dalla presente determinazione al Cap.1058 sul bilancio di previsione 2019/2021 in conto RR.PP. 2018, che presenta una disponibilità sufficiente per la presente spesa;

DI ACCREDITARE alle Poste Italiane Spa di Roma la somma complessiva di € 15,48 mediante l'utilizzo degli estremi postali rinvenibili nella comunicazione pervenuta il 07/12/2018.

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

**Il Responsabile del Procedimento**  
f.to SERRAU MAURO

**Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale**  
f.to DEPLANO GIAN BASILIO

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**Parere in ordine alla regolarità tecnica**  
*(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)*

**Visto, si esprime parere: Favorevole**

Ussassai, 28/01/2019

**Il Responsabile del Servizio**  
DEPLANO GIAN BASILIO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 28/01/2019**

Ussassai, 28/01/2019

**L'Addetto alle Pubblicazioni**  
SERRAU MAURO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 28/01/2019

**Il Responsabile di Servizio**  
f.to DEPLANO GIAN BASILIO