

COMUNE DI ACQUARO
Provincia di Vibo Valentia
Area Tributi- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 04.04.2024

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1024078356 del 13.03.2024 favore di Poste italiane s.p.a per attività di stampa e imbustamento invio accertanti IMU 2018 – Cod. Fisc. ai fini Iva IT01114601006 - C.F. 97103880585 – **CIG Z223CODA61**.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 05 del mese di APRILE nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento della Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria dell'Ente n.12 del 28.12.2023 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art.107 del D.lgs. 267 relativamente all'area Tributi;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n.15 del 24.07.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio previsionale 2023-2025;

Visto l'art.107, comma 3, lett. d del D.lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.lgs 267/2000 e al d.lgs.118/2011;

Vista la precedente determina n.26/2023 di assunzione di impegno di spesa a favore di Postel s.p.a per il servizio di stampa e imbustamento e invio accertamenti Imu 2018;

Vista la fattura n. 1024078356 del 13.03.2024 presentata da Poste italiane acquisita dall'ente al n.prot.935/24 di € 3.531,18;

Considerato: che è stato eseguito il riscontro sulla regolarità della fornitura/servizio e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13/08/20210, n.136 e del comunicato del presidente dell'ANAC del 11/05/2016, è stato attribuito il codice identificativo di gara CIG: **Z223CODA61**;

Accertata la regolarità della prestazione;

Attesa la propria competenza in merito;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il Durc;

Visto il D.L gs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati,

- la liquidazione della fattura n. 1024078356 del 13.03.2024 di € 3.531,18 favore di Poste italiane spa per il servizio di postaonline host to host accertamenti Imu 2018;

Di Imputare la spesa complessiva di €3.531,18 sui fondi previsti e disponibili al cap. 2504/0, giusta determinazione di impegno n.26/23;

Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore di POSTE italiane SPA mediante accreditamento con bonifico bancario codice IBAN IT77W0760103200000016661035;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art.147-bis,c.1, del Dlgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di trasmettere la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line comunale per la pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rag. Mariannina Imeneo

- Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1 del D.lgs.267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni rilascia parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott. Iorfida Bruno.