



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA	1237
DEL	23/07/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE FINANZIARIO (STORICIZZATO)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA N.1022161567, 3220245987

CIG: Z1B30C4A41

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 17/06/2022 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio 1 – Finanziario e del Servizio 2 – Entrate del Settore 2° del Comune di Grottaferrata;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed, in particolare, gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamate le proprie determinazioni con le quali si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa indicati nel prospetto di liquidazione che segue, al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: corrispettivo a Poste Italiane S.p.a. per la postalizzazione avvisi di pagamento Servizio Entrate;

Verificato che:

- le conseguenti forniture ovvero i lavori/servizi relativi sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della Legge n. 136/2010;

Dato atto, altresì, che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. **Di liquidare** le seguenti fatture che con l'indicazione del creditore, dei relativi importi, delle causali e dei riferimenti di bilancio sono indicate nel seguente prospetto di liquidazione per una spesa complessiva di € 16.926,13

PROSPETTO LIQUIDAZIONE SPESE

Fornitore	N. e data fattura/prot.n.	Importo senza IVA	IVA	Capitolo	Impegno n./anno	CIG
Poste Italiane S.p.a. - C.F.97103880585	1022161567	€ 12.745,25	-	1461	2424/2021	Z1B30C4A41
Poste Italiane S.p.a. - C.F.97103880585	3220245987	€ 3.426,95	€753,93	1461	2544/2020	Z232F131A2

2. **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e per l'emissione dei mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente bancario/postale dedicato indicato dal fornitore nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (conservata agli atti d'ufficio) e che corrisponde all'IBAN riportato nella fattura;
3. **Di dare atto** che i mandati di pagamento relativi alla presente liquidazione saranno emessi nel limite della disponibilità di cassa accertata dal responsabile del servizio finanziario al momento dell'emissione dell'ordinativo di pagamento;
4. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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;
5. **Di dare atto** che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei confronti del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali (in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62).

Il Responsabile del Procedimento
STORANI ANDREA

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2206	12.745,25	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

POSTE ITALIANE SPA

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2207	4.180,88	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

POSTE ITALIANE SPA

Impegno collegato**Descrizione Impegno:** Impegno spesa servizio HOST TO HOST Poste Italiane S.p.a.**CIG:** Z1B30C4A41**Descrizione Capitolo:****Numero sotto sub:****Progressivo Fornitore:** 2106

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.16.002	1.4	1461		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	2424	21.000,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE**Denominazione:** POSTE ITALIANE SPA

Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno collegato**Descrizione Impegno:** IMPEGNO SPESA POSTALIZZAZIONE RACCOMANDATE A.R. - SERVIZIO HOST TO HOST**CIG:** Z232F131A2**Descrizione Capitolo:****Numero sotto sub:****Progressivo Fornitore:** 2106

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.16.002	1.4	1461		2020
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	2544	13.804,20	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE**Denominazione:** POSTE ITALIANE SPA

Codice Fiscale: - P.Iva:

Elenco fatture da liquidare:

Num. Fatt.	Data Fatt.	Importo Fatt.	Oggetto
1021276861	02/11/2021	641,90	30107389-004
3210575945	02/11/2021	6,60	30107389-004versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente
1021322377	17/12/2021	1.131,88	30107389-004
1021317881	09/12/2021	3.389,52	30107389-004
1022018629	04/02/2022	1.658,91	30107389-004
1021276861	02/11/2021	641,90	30107389-004
3210575945	02/11/2021	6,60	30107389-004versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente
1021322377	17/12/2021	1.131,88	30107389-004
1021317881	09/12/2021	3.389,52	30107389-004
1022018629	04/02/2022	1.658,91	30107389-004