



**SERVIZIO  
VICESEGRETARIO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, CULTURA E SPORT**

**DETERMINAZIONE N.48 DEL 23.02.2017**

**OGGETTO: SPESE POSTALI ANNO 2016 – LIQUIDAZIONE FATTURE RIMESSE DA POSTE ITALIANE SPA A SEGUITO DELL'ADESIONE AL SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA".**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017-2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 15.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 88 del 31.03.2016 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2016, con conseguente individuazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 1.08.2000, n. 267, ai quali occorre far riferimento nelle more dell'approvazione del documento per il triennio 2017/2019;

Preso atto che con delibera G.C. n. 88 del 31.03.2016 è stato approvato il "Piano delle performance dell'Ente" e il "Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018";

Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del 14/10/1991, n. 57 del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato - con adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;

Vista la deliberazione G.C. n. 102 del 14/04/2016, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma ed il nuovo funzionigramma dell'Ente, in applicazione dell'art. 27 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale n. 13 del 29.12.2016, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Segreteria, Comunicazione, Cultura e Sport fino al 31.12.2017 nella persona del sottoscritto Dott. Leonardo Baldini;

Richiamata la determinazione n. 120 del 20.11.2015 del Servizio Affari Generali e delle Entrate, con la quale si disponeva l'adesione al servizio "AFFRANCAPOSTA" di Poste Italiane s.p.a., necessario per l'utilizzo della nuova macchina affrancatrice digitale (DM90i) acquisita dal fornitore, Pitney Bowes Italia s.r.l.;

Dato atto che, per effetto dell'adesione al predetto servizio, in forza dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto, Poste Italiane spa, a seguito della ricezione – per il tramite del Provider ( **Pitney**



## COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

PROVINCIA DI FIRENZE



**Bowes Italia s.r.l.)** – delle informazioni sui consumi effettuati dal Comune, “*provvede ad emettere fattura ed a prelevare – ad ogni scadenza delle fatture – le somme corrispondenti dal conto corrente contrattuale intestato al Provider*”;

Atteso, pertanto, che **le fatture emesse da Poste Italiane s.p.a.** in esecuzione delle norme contenute nelle predette condizioni generali di contratto, **devono intendersi integralmente quietanzate**;

Viste le fatture emesse da Poste Italiane s.p.a. sino alla data del 31.10.2016 (relativamente ai mesi di settembre e ottobre 2016) e dato atto che l'ammontare complessivo delle medesime è pari ad € 990,43.= , di cui € 911,26 = per imponibile ed € 79,17 per I.V.A. al 22%;

Atteso che per la fattura: 8016159756, è stata indicata la scissione dei pagamenti (Art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972);

Accertato che Poste italiane s.p.a. ha provveduto a versare, in favore del Comune, la somma di € 79,17.=, corrispondente all'importo complessivo dell'I.V.A. dovuta e che l'accredito è avvenuto – come da documentazione in atti – sul conto n. 11970, in data 06.12.2016;

Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Affari Generali e delle Entrate con la quale si autorizza il sottoscritto ad operare sui capitoli di bilancio relativi alle funzioni ed alle attività inerenti gli uffici Segreteria ed URP;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la sig.ra Claudia Pratesi, responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

Vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07.07.2011, pubblicata in G.U. - Serie Generale – n. 171 del 25.07.2011, la quale – al par. 7.2 – dispone che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 136/2010, i pagamenti effettuati in favore di gestori di servizi pubblici devono essere obbligatoriamente documentati, tuttavia senza indicazione del CIG/CUP;

Visto l'art. 147-*bis*, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 – , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli;

### DETERMINA

1. di liquidare, per le motivazioni illustrate nelle premesse al presente provvedimento, le seguenti fatture emesse da Poste Italiane s.p.a., corrente in Roma (RM), Viale Europa, 190, P. I.V.A. n. IT01114601006 :

N. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA	Totale
8016159756	15.11.2016	359,86	79,17	439,03



# COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

PROVINCIA DI FIRENZE



8716308533	15.11.2016	551,40	esenzione	551,40
------------	------------	--------	-----------	--------

- di dare atto che l'ammontare complessivo delle fatture, pari ad € 990,43.= - di cui € 911,26.= per imponibile ed € 79,17 per I.V.A. al 22% è stato prelevato da Poste Italiane s.p.a., alle relative scadenze, dal conto corrente contrattuale vincolato intestato al Provider, ai sensi delle condizioni generali di contratto afferenti al servizio Affrancaposta, e che, pertanto, **le fatture di cui al punto 1) devono ritenersi già pagate e quietanzate;**
- di quantificare l'importo complessivo da versare all'erario nell'ammontare € 79,17.= a titolo di imposta sul valore aggiunto dovuta sul totale imponibile relativo alla fattura n: 8016159756;**
- di imputare la spesa di € 79,17.=, di cui al punto 3. al bilancio 2016, al Cap. di P.E.G. n. 690 "Spese postali", Conto PF U.1.03.02.16.002, "Spese postali" (I.D. n. 2016/\_\_\_\_\_).
- di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni.
- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 60 giorni, con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Leonardo Baldini

---

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni

San Casciano V.P., lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ECONOMICO-FINANZIARIO**

Dr.ssa Barbara Bagni

---