

ALBO N. 438  
dal 21 DIC 2020 al - 5 GEN 2021

# XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

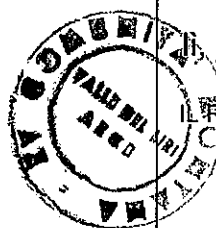
SERVIZIO AFFARI GENERALI N. Ord. 62/2020

## DETERMINAZIONE N. 316/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI

CIG: Z402FD6C3E

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).



14/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
(Dott.ssa Laura Tata)

L'anno DUEMILAVENTI il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il provvedimento adottato dal Commissario Straordinario liquidatore in data 30.07.2020 ai sensi del combinato disposto degli art.50, comma 10, del Decreto Legislativo 18.08.2020 n. 267 e s.m.i. Tuel e del CCNL COMPARTO Funzioni LOCALI, 21.05.2018 di conferimento dei Responsabili dei Servizi;

**Viste** la fatture di seguito elencate emessa da Poste Italiane SpA, ai nostri atti prot. n. 4499 del 14/12/2020, per spese postali tenuta Conti di Credito dal 09/06/2016 al 30/04/2019;

N. DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	SCADENZA	IMPORTO
8716153271	FA - Fattura	09/06/2016	30/07/2016	291,87
8716210933	FA - Fattura	10/08/2016	30/09/2016	46,58
8716252759	FA - Fattura	12/09/2016	30/10/2016	15,18
8716293721	FA - Fattura	26/10/2016	30/11/2016	30,94
8717003877	FA - Fattura	17/01/2017	28/02/2017	9,20
8717045367	FA - Fattura	13/02/2017	30/03/2017	89,46
8717097293	FA - Fattura	06/04/2017	30/05/2017	19,55
8717150740	FA - Fattura	23/05/2017	30/06/2017	260,81
8717199059	FA - Fattura	17/07/2017	30/08/2017	11,91
8717243209	FA - Fattura	31/08/2017	30/09/2017	12,42
8717283838	FA - Fattura	21/09/2017	30/10/2017	19,39
8717324951	FA - Fattura	23/10/2017	30/11/2017	280,88
8718003995	FA - Fattura	16/01/2018	28/02/2018	48,36
8718038493	FA - Fattura	06/02/2018	30/03/2018	353,56
8718095548	FA - Fattura	19/03/2018	30/04/2018	89,35
8718187582	FA - Fattura	04/06/2018	30/07/2018	19,04
8718227704	FA - Fattura	11/07/2018	30/08/2018	10,42
8718328884	FA - Fattura	02/10/2018	30/11/2018	6,27
8718366618	FA - Fattura	06/11/2018	30/12/2018	268,11

8718407759	FA - Fattura	04/12/2018	30/01/2019	4,95
8719029390	FA - Fattura	04/02/2019	30/03/2019	270,93
8719073829	FA - Fattura	18/03/2019	30/04/2019	6,27

**TOTALE FATTURE** 2.165,45

Interessi per ritardo pagamento 38,73

Importo forfettario risarcimento spese di recupero ai sensi dell' art. 6 del D. Lgs n. 231/2002 come Modificato dal D. Lgs 192/2012

Totale CONTO CONTRATTUALE 30071237 – 002

IBAN c/c di versamento:

IT29M0760103200000089294003

**Considerato** che trattasi di spese di natura contrattuale;

**Ritenuto** pertanto di dover liquidare le fatture prima citate per un totale di € 2.244,18 comprensive di interessi;

**Visto** l'art.1, comma 629, della legge 190/2014 con la quale si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le fatture emesse per cessione di beni o prestazioni di servizi effettuati nei confronti della P.A. sono soggette allo "Split Payment", per cui al creditore viene liquidata la fattura al netto dell'Iva e che l'imposta trattenuta viene versata direttamente all'Erario dell'Ente liquidatore nei modi e nei tempi stabiliti dal D.M. del 23.01.2015;

**Rilevato** che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

**Accertata** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

**Visto** il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

#### D E T E R M I N A

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare la somma di € 2.244,18, IVA esente ai sensi del DPR 633/72, a Poste Italiane SpA C.F. 97103880585, per spese postali tenuta conti di credito;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 2.244,18 al Codice 01.02.1.03 Capitolo 10200100 Residui Passivi Impegno 508/2015;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

Dott.ssa (Cinzia Delicata)



# XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 21 DIC 2020, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 21 DIC 2020



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luca Di Maio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D.Lgs. N.  
39/1993

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Di Maio".