



Città di Trani  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
Provincia Barletta Andria Trani

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE **282**  
N. GENERALE **1936** DEL 20/11/2018

**OGGETTO: GESTIONE C/CREDITO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE N.30026990-013.  
LIQUIDAZIONE NR.07 FATTURE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.**



**Città di Trani**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 282**  
**DEL 20/11/2018**

**OGGETTO: GESTIONE C/CREDITO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE N.30026990-013.**  
**LIQUIDAZIONE NR.03 FATTURE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

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

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

**ATTESTA**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

**IL DIRIGENTE**

**Dr. CUOCCI MARTORANO Leonardo**  
(Comandante Polizia Locale)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

**SOTTOPONE**

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale.

**ATTESTA**

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, D L.VO. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**M.Ilo Magg. Mauro Sgarra**

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con Determinazione Dirigenziale nr. settoriale 1 nr. generale 8 del 08/02/2018 veniva assunto impegno di spesa per un importo pari ad €12.000,00= per la gestione del conto contrattuale n.30026990-013 intrattenuto dal Comune di Trani con la Società POSTE ITALIANE, utilizzato dal Comando di Polizia Municipale di Trani per la corrispondenza in uscita (raccomandante, posta ordinaria, ecc.);

**VISTE** numero 03 (TRE) fatture emesse dalla società POSTE ITALIANE SpA con sede in Roma al Viale Europa 190, il cui identificativo del contratto è il 30026990-013, aventi numero **8718327435**, **8718354786** e **8718361158**, acquisite, nell'ordine, al protocollo dell'Ente ai numeri 32849/18, 34685/18 e 37308/18, rispettivamente registrate ai numeri 3116/2018, 4296/2018 e 3998/2018 del R.U.F., ed i cui importi a liquidarsi sono nell'ordine di €863,10= la prima, €21,16= la seconda ed €1.078,83= la terza, tutte relative alla fornitura dei servizi postali per la spedizione della corrispondenza quotidiana del Comando di Polizia Locale, tutte esenti da IVA, ed il cui importo totale da corrispondere a POSTE ITALIANE per il pagamento delle quattro fatture de quo ammonta ad €1.963,09= IVA esente e bolli inclusi;

Numero Fattura	Imponibile	I.V.A.	Bolli virtuali	TOTALE
8718327435	€861,10	ESENTE	Bollo € 2,00=	€863,10
8718354786	€21,16	ESENTE	ESENTE	€21,16
8718361158	€1.076,83	ESENTE	Bollo € 2,00=	€1.078,83
<b>TOTALE GENERALE A LIQUIDARSI</b>	<b>€= 1.959,09</b>	<b>=====</b>	<b>€=4,00=</b>	<b>€.=1.963,09=</b>

**Riscontrata** la regolarità delle fatture, nonché la regolare esecuzione del servizio di spedizione della corrispondenza giornaliera del Comando di Polizia Locale che viene regolarmente assicurato;

**Dato atto** che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dall'allegata autocertificazione contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

**Considerata** l'avvenuta verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC richiesto d'ufficio e valido a tutto il 27.02.2019 ed allegato in originale/copia conforme;

**Considerato** applicabile l'art.3 della legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per l'impegno assunto con Determina Dirigenziale nr.36/2017 nonché del c/c bancario dedicato come comunicato dalla suddetta società, avente IBAN: **IT35S0760104000000000742700** intestato a POSTE ITALIANE S.p.A.;

**Ritenuto**, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

**Richiamata** la propria Determinazione dirigenziale numero generale 8 del 08/02/2018 ad oggetto: "Assunzione impegno spesa per gestione c/credito contrattuale n.30026990-013 – Poste Italiane" con la quale si è provveduto ad assumere **l'impegno** n.288/0-2018 del 12/02/2018 di €12.000,00= sul Cap.2269 del bilancio 2018, provvedimento adottati al fine di procedere:

**al pagamento delle fatture emesse da POSTE ITALIANE S.p.A. per il corrispettivo dovuto a seguito della fornitura del servizio di spedizione della corrispondenza del Comando di P.L. di Trani;**

**Considerato** che:

- la ditta fornitrice ha rimesso numero 03 (TRE) fatture così come indicate nel presente provvedimento per un totale di €1.963,09=IVA esente, onde conseguire il pagamento applicando la nuova normativa in materia di fatturazione elettronica e consegnandole attraverso il sistema di interscambio SDI;

**Dato atto** che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare in quanto valido fino al 27.02.2019;

## DETERMINA

- di liquidare la spesa complessiva di €1.963,09= IVA esente a favore dei creditori di seguito indicati:  
**- POSTE ITALIANE S.p.A. con sede in Roma Viale Europa 190 - C.F. 97103880585**

Fornitore	Numero fattura	Importo totale	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTE ITALIANE	8718327435	€863,10	NO	Cap.2269 P.D.C. 1.03.02.05.999	288/0 - 2018	Z712580E06
POSTE ITALIANE	8718354786	€21,16	NO	Cap.2269 P.D.C. 1.03.02.05.999	288/0 - 2018	Z712580E06
POSTE ITALIANE	8718361158	€1.078,83	NO	Cap.2269 P.D.C. 1.03.02.05.999	288/0 - 2010	Z712580E06

1) di dare atto che sull'impegno/prenotazione n.288/0-2017 (Det.Dir.1/2018 Reg.gen.8/2018) residua la somma di **€.4.004,71=** la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;  
 costituisce economia di spesa;

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: **IT35S0760104000000000742700** intestato a Poste Italiane S.p.A.) indicando cronologicamente per le singole fatture oggetto della presente liquidazione i seguenti codici di riferimento nella causale del pagamento:

- ⇒ **B=031618871832743579;**  
⇒ **B=011918871835478644;**  
⇒ **B=032318871836115871.**

3) di dare atto che il presente provvedimento  è  non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Il Dirigente AREA POLIZIA LOCALE E  
PROTEZIONE CIVILE  
Leonardo Cuocci Martorano**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2846**

Settore Proponente: **AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio Proponente: **Ufficio Verbali**

Oggetto: **GESTIONE C/CREDITO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE N.30026990-013. LIQUIDAZIONE NR.07 FATTURE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.**

Nr. adozione settore: **282**      Nr. adozione generale:

Data adozione: **20/11/2018**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **13/12/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Michelangelo Nigro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

**NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;8975860



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

**Atto di Liquidazione:** PU - GESTIONE C/CREDITO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE N. 30026990-013. LIQUIDAZIONE NR. 07 FATTURE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE Nr. 2846 del 20/11/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo	Atto Amministrativo		Mandato	Mandato	
2018 8718228777 12/07/2018	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2097827389 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 288/0	2018 288/0	2018/2269	5063		\$ 640,56
2018 8718264233 02/08/2018	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2098301939 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 288/0	2018 288/0	2018/2269	5064		\$ 597,38
2018 8718255872 30/08/2018	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2098677324 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 288/0	2018 288/0	2018/2269	5065		\$ 305,91
2018 8718311622 14/09/2018	fattura integrativa luglio 2018 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 288/0	2018 288/0	2018/2269	5066		\$ 299,14
2018 8718327435 02/10/2018	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2099073458 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 288/0	2018 288/0	2018/2269	5067		\$ 863,10
2018 8718354786 19/10/2018	fattura integrativa luglio 2018 per spedizione di ? . 21,16 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 288/0	2018 288/0	2018/2269	5068		\$ 21,16
2018 8718361158 30/10/2018	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2099450438 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 288/0	2018 288/0	2018/2269	5068		\$ 1,078,53

Attività de//Ufficio Ragioneria: 942 del 13/12/2018 eseguita da mvm2

Totale Atto di Liquidazione

3.806,08

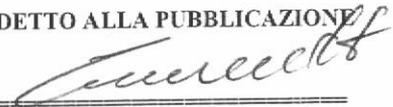
L'Addetto alla Pubblicazione 3682

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 17/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



---

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 17/12/2018 al 01/01/2019 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 17/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE