



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

AREA SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFF. SEGRETERIA

N. 384 REG. GEN. DEL 27/06/2024	OGGETTO: SPESE POSTALI ANNO 2024: CONTO CONTRATTUALE 30056156 - 005 E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI-RETTIFICA det. 148/2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2198645F6
N. 59 DEL 27/06/2024 REG. AREA SERVIZI GENERALI	

L'anno **duemilaventiquattro** del mese di **giugno** del giorno **ventisette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

VISTO il decreto del Sindaco n. 28 del 27 dicembre 2023, avente per oggetto il conferimento titolarità di posizione organizzativa e incarico delle funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.EE.LL. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 per l'Area Servizi Generali, modificato e integrato con decreto n. 2 del 22.01.2024;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di C.C. 53 del 21.12.2023, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2024-2026;
- la Deliberazione di C.C. n. 54 in data 21.12.2023, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2024/2026;

PREMESSO che, mensilmente, si rende necessario effettuare i versamenti alle Poste Italiane a copertura delle spese per spedizioni postali da parte dei vari uffici comunali;

CONSIDERATO che occorre adottare per l'anno 2024, regolare impegno di spesa per le spese postali necessari a sostenere le affrancature e le spedizioni che verranno addebitate sul conto contrattuale codice 30056156 - 005 delle Poste Italiane;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL;

DATO ATTO che è per errore materiale si rende necessario rettificare la determina n. 148 del 15/04/2024 indicando il codice CIG corretto che stato richiesto ed ottenuto nella Piattaforma Contratti Pubblici gestita da ANAC per il contratto in oggetto: **B2198645F6**;

VISTO l'art.50 c.1 lett. b del D.Lgs. n. 36/2023 relativo alla procedura di affidamento diretto;

VISTO l'art. 17, comma 2 del D. L.gs 36/2023;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D.lgs. 31.3.2023 n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

D E T E R M I N A

DI ATTIVARE, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del citato D.Lgs. n. 36/2023, in favore della Società **Poste Italiane S.p.a.** Codice Fiscale: 97103880585 – Incassi Conti di Credito – ALT Lazio - Viale Europa, 190 – 00144 Roma, per il pagamento delle spese di affrancatura della corrispondenza, per l' anno **2024**, gestite tramite il conto credito intrattenuto dal Comune – Rif. Conto Contrattuale n° 30056156 – 005;;

DI RETTIFICARE la determina N. 148 del 15/04/2024, indicando il codice CIG **B2198645F6**:

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somme corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all' esercizio in cui la stessa è esigibili:

Eserc. Finanz.	2024	Cap./Art.	1100	Miss./Progr.	01/07
PdC finanz	U.1.03.02.16.002 -	Descrizione	SPESE POSTALI		
CIG	B2198645F6				
Creditore	Poste Italiane S.p.a. – Incassi Conti di Credito – Alt Lazio - Viale Europa, 190 – 00144 Roma- Codice Fiscale: 97103880585				
Causale	Spese postali Anno 2024: Conto Contrattuale 30056156 - 05				
Modalità finan.	Bilancio				
Importo	€ 2.864,00	Frazionabile in	12	no	

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area SERVIZI GENERALI, Dott. Piergiovanni Deffenu;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile ex art. 147 bis D.Lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

DI DARE ATTO inoltre che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.lgs. 33/2013;

DI TRASMETTERE il presente atto di impegno al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: DEFFENU PIERGIOVANNI