



# COMUNE DI OSTANA

## Provincia di Cuneo

---

**SERVIZIO BILANCIO**  
**RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BARRA DAVIDE DOMENICO**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**DETERMINAZIONE N. 113 DEL 04/06/2024**

**OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale - Periodo 01.01.2022 - 31.12.2026 a Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fattura di spesa per periodo 01.01.2023 - 31.12.2023 - Codice CIG: Z4F344B1E8.**

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Quattro** del mese di **Giugno**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55, in data 17.07.2015, avente ad oggetto: "Recepimento nuovo assetto organizzativo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, in data 28.12.2023, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 01, in data 26.01.2024, avente ad oggetto: "Bilancio 2024–2026 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Affidamento Risorse ai Responsabili di Servizio";

Visti gli atti con i quali sono stati nominati i vari Responsabili dei Servizi e delle funzioni demandate all'Unione Montana;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 195, in data 07.12.2021, avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2026 A POSTE ITALIANE S.p.A. – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI – CIG: Z4F344B1E8";

Dato atto della regolarità delle prestazioni svolte dalla Ditta incaricata per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023;

Viste la seguente fattura presentata dalla Ditta creditrice:

<b>N. IMP.</b>	<b>CAP.</b>	<b>DITTA</b>	<b>FATT. N.</b>	<b>DEL</b>	<b>IMPORTO (IVA compresa)</b>
----------------	-------------	--------------	-----------------	------------	-------------------------------

2023/ 264	55/1	Poste Italiane S.p.A. – Viale Europa n. 190 – 00144 Roma	2024007487	12.03.2024	€. 1.372,00
<b>TOTALE</b>					<b>€. 1.372,00</b>

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

- Di liquidare la somma complessiva di €. 1.372,00 in favore della Ditta elencata in tabella, per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto, stante la regolarità delle stesse.
- Di imputare le spese indicate in tabella al capitolo corrispondente a fianco indicato, gestione del bilancio dell'esercizio corrente, esecutivo ai sensi di legge, il quale presenta la necessaria disponibilità.
- Di dare atto che per le fatture emesse dopo il 1° Gennaio 2015 verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di "Scissione dei pagamenti – Split Payment" e pertanto l'Ente provvederà a corrispondere ai creditori il solo imponibile esposto in fattura, mentre l'I.V.A. verrà versata direttamente all'Erario.
- Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000.
- Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Bilancio per i conseguenti adempimenti.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BARRA Davide Domenico

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Ostana, li \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO  
(GOLDONI Dott. Paolo)