



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:

N. IMP.	CAP.	DITTA	FATT. N.	DEL	IMPORTO (IVA compresa)
------------	------	-------	----------	-----	---------------------------

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

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)