



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Area S.G.F. - Servizio Tributi

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. GEN. 421	DELL' 08/07/2025
N. AREA 256	DELL' 08/07/2025

Oggetto: Liquidazione del canone annuale 2024 relativo al servizio BRG di Poste Italiane S.P.A. Fattura n. 2025016117 del 24/04/2025.

IL RESPONSABILE AREA S.G.F.

Richiamata la Determina Sindacale n. 11 del 01/07/2025 di nomina di Responsabile Area S.G.F. della Dott.ssa Bonarrigo Giuseppa, con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, connesse alle competenze di Responsabile dell'Area S.G.F. con conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Premesso che:

- con Delibera di G.M. n. 37 del 18/02/2025, immediatamente esecutiva, sono state assegnate le somme al Responsabile Area S.G.F. a valer sul cap. 5220.1 del Bilancio comunale di previsione 2022/2025, per un importo di € 8.000,00, es. IVA ai sensi dell'art. 10, per consentire la copertura delle spese postali;
- con D.D. n. 99 del 24/02/2025 è stata liquidata la somma di € 4.898,00 per spese di spedizione, a seguito affidamento del servizio SMA (Servizio senza Materiale di Affrancatura), sub impegno n. 99 del 24/02/2025;

Premesso che il Comune di Gualtieri Sicaminò ha attivato un servizio accessorio con Poste Italiane S.p.A. denominato bollettino report gold che consente di accedere on-line all'archivio di Conservazione Sostitutiva Bollettini di conto corrente postale per consultare ed esportare i dati e le immagini dei bollettini incassati;

Premesso che tale servizio prevede un canone mensile pari ad € 15,00 per un costo annuale pari ad € 180,00 (€ 15,00 x 12 mesi), oltre IVA al 22%, per un totale complessivo pari ad € 219,60 annui;

Considerato che le condizioni relative all'attivazione del servizio "Bollettino Report Gold", prevedono che Poste Italiane S.p.A., emetta fattura a rendicontazione del lavoro svolto;

Che per la fornitura del servizio di cui sopra relativo all'anno 2024, la Società Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma Viale Europa n. 190, con P. IVA N. 01114601006, ha rimesso fattura elettronica n. 2025016117 del 24/04/2025, allegata alla presente determinazione per un importo di € 180,00, oltre IVA 22%;

Dato atto che:

Con Deliberazione C.C. n. 22 del 17/08/2022, esecutiva, si è approvata la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e 246 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

Con Deliberazione C.C. n. 3 del 15/04/2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2021/2025;

Con Delibera di C.C. n. 5 del 21/03/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio per il triennio 2025/2027;

Accertato che la spesa pari ad € 219,60 i.c., per la Fattura n. 2025016117 del 24/04/2025, può essere imputata al cap. 5220.1 del Bilancio comunale di previsione 2025/2027;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. , come aggiunto dall'art. 1 comma 41, Legge 190 del 6 novembre 2012, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto d' interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi o adotta;

Visto l'art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. N. 267 DEL 18/08/2000, in base al quale sono attribuiti ai dirigenti tutti gli atti d'impegno;

Visti i successivi artt. 183 e 191 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle regole per l'assunzione degli impegni di spesa;

Dato atto, che ai sensi degli artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante a copertura finanziaria;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare il servizio di che trattasi, svolto dalla società Poste Italiane S. p.A., con sede in Roma in Viale Europa n. 190, con P. I. 01114601006, per un importo pari ad € 180,00 oltre IVA, nella misura del 22% pari ad € 39,60, così per un totale di € 219,60, relativo al canone annuo 2024;
3. Di assumere conseguentemente il sub impegno di spesa per € 219,60 (€ duecentodiciannove/60), sul cap. 5220.1 del Bilancio Comunale 2025/2027, impegno n. 67 del 19/02/2025;
4. Di liquidare alla società Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma – Viale Europa n. 190 con P.I. 01114601006 la somma imponibile di € 180,00, a valere sul cap. 5220.1 del Bilancio Comunale 2025/2027, a saldo Fattura n. 2025016117 del 24/04/2025, emessa per il pagamento della fornitura del servizio annuale denominata "Bollettino Report Gold";

5. Di liquidare all'erario l'imposta sul valore IVA, per un importo di € 39,60 a valere sul cap. 5220.1 del Bilancio Comunale 2025/2027, così previsto in materia di scissione dei pagamenti (split payment), dell'art. 1 comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
6. Di dare che i pagamenti dovranno essere rispettosi della L. 136/2010, Art. 3, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DISPONE

La trasmissione di copia del presente atto:

- All'Ufficio segreteria affinché venga effettuata la pubblicazione all'Albo pretorio Comunale on – line per 15 giorni consecutivi, e la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

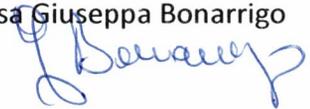
Il Responsabile del Serv. Tributi

Rag. Rosaria Bonarrigo



Il Responsabile Area S.G.F.

Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo



Visto la regolarità contabile ai sensi degli artt. 152 e 153 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

