



N° PAP-03213-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 31/12/2025 al 15/01/2026

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SIGNORIELLO

Comune di Angri

Provincia di Salerno

AREA: UOC AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE RCG N° 1617/2025 DEL 30/12/2025

N° DetSet 363/2025 del 19/12/2025

Responsabile U.O.C. : TERESA TORTORA

Istruttore proponente: VINCENZO DEL FORNO

**OGGETTO: SERVIZIO POSTALE - AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA
E SERVIZI ACCESSORI - LIQUIDAZIONE DITTA "GRS SRL". MESI DI AGOSTO -
SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2025.**

CIG: B796E73B18

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____

in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1617/2025, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

**IL RESPONSABILE U.O.C.
AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14/03/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario del 2025;
- con decreto del Sindaco prot. n. 37203/2025, è stato affidato alla dott.ssa Teresa Tortora l'incarico di Responsabile U.O.C. Affari Generali, Demografici e Personale e digitalizzazione;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, specifica tra i poteri dei Dirigenti quello di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi per la gestione finanziaria, tecnica e contabile dell'Ente, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- con determinazione R.G. n. 906/2025 del 24/07/2025 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, il Servizio postale di corrispondenza del Comune di Angri e il servizio di notifica degli atti amministrativi a mezzo messo comunale, per l'anno 2025, all'Operatore economico GRS srl, con sede in Battipaglia (SA) – CAP 84091, Via Brodolini, 74, p.iva 04870650654, per un importo complessivo di euro 27.000,00 impegnando lo stesso così come di seguito specificato:

capitolo	anno	Importo	Imp. n.
01.02.1.03.0434	2025	€ 13.500,00	61837
01.02.1.03.0280	2025	€ 13.500,00	61838

VISTE le fatture:

- Fattpa 41_25 del 13/10/2025, Prt.G. 32668/2025, per un importo di € 1.215,22 IVA al 22% compresa, quale corrispettivo dovuto con causale “Servizio postale di corrispondenza e il servizio di notifica degli atti amministrativi a mezzo messo comunale, agosto 2025”;
- Fattpa 39_25 del 13/10/2025, Prt.G. 32652/2025, per un importo di € 1.011,10 IVA al 22% compresa, quale corrispettivo dovuto con causale “Servizio postale di corrispondenza e il servizio di notifica degli atti amministrativi a mezzo messo comunale, settembre 2025”;
- Fattpa 47_25 del 02/12/2025, Prt.G. 39046/2025, per un importo di € 1.914,55 IVA al 22% compresa, quale corrispettivo dovuto con causale “Servizio postale di corrispondenza e il servizio di notifica degli atti amministrativi a mezzo messo comunale, ottobre 2025”;
- Fattpa 48_25 del 02/12/2025, Prt.G. 39044/2025, per un importo di € 1.207,64 IVA al 22% compresa, quale corrispettivo dovuto con causale “Servizio postale di corrispondenza e il servizio di notifica degli atti amministrativi a mezzo messo comunale, novembre 2025”;

RILEVATO che il servizio è stato fornito nei termini, patti e condizioni stabiliti;

RITENUTO di procedere alla liquidazione, in favore della ditta GRS srl, delle fatture presentate imputando la spesa complessiva di € 5.348,51 al capitolo 01.02.1.03.0434, imp. n. 61837 del bilancio 2025;

DATO ATTO CHE: è stato generato dal sistema SIMOG della AVCP il seguente codice CIG: B796E73B18;

VERIFICATA la regolarità contributiva della detta ditta appaltante;

VISTI:

- il T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

Di liquidare l'importo complessivo di € 5.348,51, comprensivo di IVA, in favore della ditta GRS srl, con sede in Battipaglia (SA) – CAP 84091, Via Brodolini, 74, p.iva 04870650654, per il servizio postale e servizi accessori per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre 2025 di cui alle seguenti fatture:

- ✓ Fattpa 41_25 del 13/10/2025, Prt.G. 32668/2025, per un importo di € 1.215,22 IVA al 22% compreso, agosto 2025”;
- ✓ Fattpa 39_25 del 13/10/2025, Prt.G. 32652/2025, per un importo di € 1.011,10 IVA al 22% compreso, settembre 2025”;
- ✓ Fattpa 47_25 del 02/12/2025, Prt.G. 39046/2025, per un importo di € 1.914,55 IVA al 22% compresa, ottobre 2025”;
- ✓ Fattpa 48_25 del 02/12/2025, Prt.G. 39044/2025, per un importo di € 1.207,64 IVA al 22% compresa, novembre 2025”;

Di imputare la spesa complessiva di € 5.348,51 al capitolo 01.02.1.03.0434, imp. n. 61837 del bilancio 2025;

Di invitare l'Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento della predetta fattura, in favore della ditta GRS srl, mediante bonifico bancario;

Incaricare l'Ufficio Contabilità di versare all'erario l'I.V.A. della predetta fattura, come disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

Di dare atto che non sussiste conflitto di interessi nei confronti del responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90, come introdotto dall'art.1 comma 41 della legge 190/2012, e dell'art.6 comma 2 e art.7 del D.P.R. n.62/2013.

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Del Forno;

Di dare atto che la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito internet dell'Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti dirigenti”;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 363/2025 del 19/12/2025, avente oggetto:

SERVIZIO POSTALE - AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA E SERVIZI ACCESSORI - LIQUIDAZIONE DITTA "GRS SRL". MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2025.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
GRS SRL	Saldo Fattura n° 0032668/2025 FATTPA 41_25 del 13/10/2025	€ 1.215,22	01	02	1	03	0434		61837	2025	.	2025
GRS SRL	Saldo Fattura n° 0032652/2025 FATTPA 39_25 del 13/10/2025	€ 1.011,10	01	02	1	03	0434		61837	2025	.	2025
GRS SRL	Saldo Fattura n° 0039046/2025 FATTPA 47_25 del 02/12/2025	€ 1.914,55	01	02	1	03	0434		61837	2025	.	2025
GRS SRL	Saldo Fattura n° 0039044/2025 FATTPA 48_25 del 02/12/2025	€ 1.207,64	01	02	1	03	0434		61837	2025	.	2025

Totale Importo: € 5.348,51

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.