



N° PAP-00782-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 15/04/2026 al 30/04/2026

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SIGNORIELLO

Comune di Angri

Provincia di Salerno

AREA: UOC FISCALITA LOCALE

DETERMINAZIONE RCG N° 434/2026 DEL 14/04/2026

N° DetSet 38/2026 del 10/04/2026

Responsabile U.O.C. : MARIA D'AMMORA

Istruttore proponente: ANTONIO PALUMBO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1026057110 del 20/03/2026 PERIODO DI FATTURAZIONE 01/02/2026 AL 28/02/2026 DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A., PER IL SERVIZIO DI SMA CONTO PROPRIO ALTRI PRODOTTI. CIG: B5F2823091

CIG: B5F2823091

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 434/2026, 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

Premesso che:

la sottoscritta Responsabile è stata incaricata della posizione organizzativa con Decreto Sindacale n. 37207/2025;

con il medesimo provvedimento sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all' art. 107 del D. Lgs 267/2000 relativamente alla U.O.C. Fiscalità Locale;

in data 7 aprile 2026 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026;

con determina n.299/2025 è stato assunto impegno di spesa n. 61234/2025-26, sul capitolo 01.04.1.03.0150 del bilancio 2025-2027, per l'attivazione del servizio di spedizione SMA (Senza Materiale Affrancatura);

il canone relativo al servizio suddetto non può essere addebitato direttamente in conto corrente in quanto l'onere di controllare la legittimità delle somme richieste è in capo all'ente locale che può opporsi all'addebito della singola fattura;

Pervenuta, con prot. 9309/2026 del 20/03/2026, la fattura elettronica n. 1026057110 di €246,72 relativa al canone servizio di spedizione SMA CONTO PROPRIO ALTRI PRODOTTI;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione degli importi dovuti sulla base del servizio garantito da Poste Italiane S. p. A.;

Il CIG attribuito ai sensi della Legge n. 136/2010 è il Seguento: **B5F2823091**

Accertata la regolarità contributiva di Poste Italiane S. p. A.;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- l'art.184 e 107 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art 35del regolamento di contabilità;

DETERMINA

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

- **Liquidare** alla società Poste Italiane S. p. A., con sede a Roma, Viale Europa 190- C.F. 97103880585, l'importo di € 246,72 richiesto con fattura n. 1026057110 del 20 Marzo 2026 di € 246,72 imputandolo all'impegno n. 61234/2025-26 del Cap. 01.04.1.03.0150;

- **Invitare** l'Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento mediante bonifico bancario alle coordinate indicate in fattura;

- **Dare atto** che non sussiste conflitto di interessi 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;

- **Dare atto** che la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente;

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria D'Ammora;

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 38/2026 del 10/04/2026, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1026057110 del 20/03/2026 PERIODO DI FATTURAZIONE 01/02/2026 AL 28/02/2026 DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A., PER IL SERVIZIO DI SMA CONTO PROPRIO ALTRI PRODOTTI. CIG: B5F2823091

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Poste Italiane S.p.A.	fattura n 1026057110 del 20/03/2026 periodo dal 01/02/2026 al 28/02/2026	€ 246,72	01	04	1	03	0150		61234		.	2026

Totale Importo: € 246,72

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.