



N° PAP-01293-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 05/06/2026 al 20/06/2026

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SIGNORIELLO

Comune di Angri

Provincia di Salerno

AREA: UOC FISCALITA LOCALE

DETERMINAZIONE RCG N° 688/2026 DEL 04/06/2026

N° DetSet 55/2026 del 14/05/2026

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

Istruttore proponente: ANTONIO PALUMBO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1026106925 DEL 18/05/2026 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023 DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A., PER IL SERVIZIO DI SMA 4 PRO POSTMAIL INTERNAZIONALE. CIG: ZBD38DEBB9

CIG: ZBD38DEBB9

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 688/2026, 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;

con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 07/04/2026 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026-2028;

con determina n. 964/2022 è stato attivato il servizio di spedizione SMA per avvalersi dei servizi SMA (Senza Materiale Affrancatura) di Poste Italiane S.p.a per la spedizione e la notifica di atti tributari con raccomandate a/r e impegnato l'importo di € 30.002,47 per tale servizio,

imputando la relativa spesa alla codifica n. 01.04.1.03.0161 del bilancio 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. 16307/2026 del 18/05/2026, la fattura elettronica n. 1026106925 di € 49,56 relativa al canone servizio di spedizione SMA;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione degli importi dovuti sulla base del servizio garantito da Poste Italiane SpA;

Il CIG attribuito ai sensi della Legge n. 136/2010 è il seguente: **ZBD38DEBB9**

Accertata la regolarità contributiva di Poste Italiane SpA;

Visti:

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

DETERMINA

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

- **Liquidare** alla società Poste Italiane SpA, con sede a Roma, Viale Europa 190- P. Iva: IT01114601006, l'importo di € 49,56 richiesto con fattura n. 1023266333 del 20 Ottobre 2023 di € 49,56, imputandolo al Cap. 01.04.1.03.0161 - impegno n. 58382;
- **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 dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 55/2026 del 14/05/2026, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1026106925 DEL 18/05/2026 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023 DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A., PER IL SERVIZIO DI SMA 4 PRO POSTMAIL INTERNAZIONALE.
CIG: ZBD38DEBB9

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 1026106925 DEL 18/05/2026 PERIODO DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023	€ 49,56	01	04	1	03	0161		58382	2022	.	2026

Totale Importo: € 49,56

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.