



# COMUNE DI TARSIA

(Provincia di Cosenza)

COPIA

## AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE

N. 330 Registro Generale  
Del 29/07/2021

N. 84 Registro di Servizio  
Del 29/07/2021

**OGGETTO:** Liquidazione fatture pregresse anno 2019 in favore delle Poste Italiane S.p.A. per spedizione corrispondenza varia. CIG **Z4932AD03E**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 1 del 14/01/2021 con il quale si conferiva alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, con attribuzione delle funzioni contemplate dall'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

Premesso che la corrispondenza del Comune di Tarsia viene spedita dal locale Ufficio Postale;

Richiamata la delibera di GC n. 49 del 07/07/2021 avente ad oggetto "autorizzazione a richiedere, alla cassa depositi e prestiti s.p.a, la concessione dell'anticipazione di liquidità di cui all'art. 21 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73", esecutivo;

Vista la Dichiarazione concernente l'elenco dei debiti da pagare con le Anticipazioni di Liquidità ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 dalla quale risultano da liquidare n. 12 fatture dell'anno 2019 per un totale complessivo pari ad €. 10.922,77 emesse da Poste Italiane S.p.A P.Iva: IT01114601006 – C.F.: 97103880585 con sede in Roma (RM);

Viste le seguenti fatture presentate dalle Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma- Viale Europa, n. 190:

Identificativo SDI	Numero Fattura	Periodo di riferimento		Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
2061909380	8719347582	01/10/2019	31/10/2019	02-12-19	2.660,53	2.660,53
1870779423	8719328223	01/09/2019	30/09/2019	31-10-19	44,34	44,34
1709289286	8719302426	01/08/2019	31/08/2019	04-10-19	192,34	192,34
1519153576	8719272872	01/07/2019	31/07/2019	03-09-19	44,64	44,64
1357280672	8719245590	01/06/2019	30/06/2019	01-08-19	105,59	105,59
1167609888	8719211915	01/05/2019	31/05/2019	04-07-19	67,18	67,18
1009234661	8719180179	01/04/2019	30/04/2019	05-06-19	2.236,81	2.236,81
829301746	8719137756	01/03/2019	31/03/2019	07-05-19	2.821,99	2.821,99
616842199	8719098846	01/02/2019	28/02/2019	02-04-19	59,87	59,87
541286021	8719071671			18-03-19	93,33	93,33
260125470	8719027375			02-02-19	2.547,26	2.547,26
182012347	8719001969			17-01-19	48,89	48,89
<b>TOTALE DA PAGARE</b>						<b>10.922,77</b>

Visto il CIG comunicato: **Z4932AD03E**

Acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità contributiva della Ditta, giusto documento protocollo INPS\_26638473 del 18/06/2021, scadenza validità 16/10/2021;

Ritenuto di provvedere all'impegno alla liquidazione della spesa di che trattasi;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuta la propria competenza;

## D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante del presente atto;

- 1) Di impegnare e liquidare in favore di Poste Italiane SpA, P.Iva: IT01114601006 – C.F.: 97103880585, con sede in Roma- Viale Europa n.190, la somma complessiva di €.  
**10.922,77 Iva esente ai sensi Serv. post. Ar. 10/16 DPR 633/72** quale saldo delle fatture in elenco:

Identificativo SDI	Numero Fattura	Periodo di riferimento		Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
2061909380	8719347582	01/10/2019	31/10/2019	02-12-19	2.660,53	2.660,53
1870779423	8719328223	01/09/2019	30/09/2019	31-10-19	44,34	44,34
1709289286	8719302426	01/08/2019	31/08/2019	04-10-19	192,34	192,34
1519153576	8719272872	01/07/2019	31/07/2019	03-09-19	44,64	44,64
1357280672	8719245590	01/06/2019	30/06/2019	01-08-19	105,59	105,59
1167609888	8719211915	01/05/2019	31/05/2019	04-07-19	67,18	67,18
1009234661	8719180179	01/04/2019	30/04/2019	05-06-19	2.236,81	2.236,81
829301746	8719137756	01/03/2019	31/03/2019	07-05-19	2.821,99	2.821,99
616842199	8719098846	01/02/2019	28/02/2019	02-04-19	59,87	59,87
541286021	8719071671			18-03-19	93,33	93,33
260125470	8719027375			02-02-19	2.547,26	2.547,26
182012347	8719001969			17-01-19	48,89	48,89
<b>TOTALE DA PAGARE</b>						<b>10.922,77</b>

- 2) Di imputare la relativa spesa sul Cap. 1273.2 del Bilancio 2021;

- 3) Di trasmettere la presente al responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: Dott.ssa Maria Teresa LAINO

***VISTO DI REGOLARITÀ FINANZIARIA***

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 29/07/2021

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***  
F.to Dr. M. NARDI

***ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE***

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 30/08/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 30/08/2021

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***  
F.to: Dott.ssa Maria Teresa LAINO

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)