



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie - UI Entrate

Proposta N.: **DD/PRO/2024/11192**

OGGETTO: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI POSTEL SPA IN PAGAMENTO FATTURA N. 7824054635 DI € 792,46 DEL 04/07/2024, FATT. 7823013121 DI € 705,00 E NOTA DI CREDITO N. 7824054634 DI 705,00 PER UN TOTALE DI COMPLESSIVI DI EURO 792,46 PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI PAGOPA E AVVISI DA ADDEBITI DIRETTI (SDD) PER L'ANNO 2020

Importo: 792,46
CIG: ZBA26697F3

LA DIRIGENTE DELL' U.I. ENTRATE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale P.G.n. 528572/2018 del 21/12/2018 si aderiva alla convenzione di Intercenter Lotto 5 "Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento di invii da flusso per tutte le Amministrazioni della regione Emilia Romagna" (Repertorio: RSPIC/2018/412) stipulata in data 03.12.2018 dall'Agenzia regionale INTERCENT-ER, il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento degli avvisi pagoPa e degli avvisi derivanti da addebiti diretti (SDD) a Postel S.p.A. aggiudicataria (sede legale in Roma Via Carlo Spinosa 11 CF. 04839740489 P.IVA 05692591000 cod. beneficiario n. 60745) per il periodo febbraio 2019 - dicembre 2020 per un importo complessivo netto di € 27.787,16 e pari ad € 33.900,34 (con Iva al 22% e arrotondato per eccesso a € 0.01 superiore) (Cig master: 73167114EC Cig derivato: ZBA26697F3

- che con la medesima determinazione dirigenziale si impegnava la spesa per gli anni 2019- 2020 per l'importo complessivo di € 33.900,34 al capitolo U07500-000 del PEG "Oneri diversi per la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed assimilate" conto finanziario U. 1.03.02.17.999 "Altre spese per servizi amministrativi" e si costituivano i seguenti impegni di spesa:

Bilancio 2019 impegno n. 0319001661 di € 16.233,70;
Bilancio 2020 impegno n. 0320000540 di € 17.666,64;

-in data 19/12/2018 in esecuzione alla determinazione dirigenziale Pg. 528572/2018 del 21/12/2018 veniva inviato l'ordinativo di fornitura (num. Registro P1022129-19) per i servizi citati per l'importo netto

di € 27.787,16 e pari ad € 33.900,34 (con Iva)

Visto che:

Postel S.p.A. ha emesso:

- la fattura n.7824054635 di € 792,46 del 04/07/2024, fattura n. 7823013121 di € 705,00 del 26/07/2023 e nota di credito n. 7824054634 di € 705,00 del 04/07/2024 relativa all'anno 2020;

- le prestazioni dei servizi sono state eseguite regolarmente e che pertanto nulla osta alla liquidazione delle relative fatture, delle quali è riscontrata la regolarità ai fini contabili e fiscali;

- che i servizi di Postel S.p.A. di elaborazione, stampa, imbustamento degli avvisi pagoPa e degli avvisi derivanti da addebiti diretti (SDD) di cui all'ordinativo di fornitura P1022129-19 per il periodo febbraio 2019 - dicembre 2020 risultano conclusi con l'emissione delle seguenti fatture:

n.7824054635 di € 792,46 del 04/07/2024;

n. 7823013121 di del 26/07/2023;

nota di credito n. 7824054634 di € 705,00 del 04/07/2024

e pertanto è stato emesso l'attestato e certificato finale, allegato nella sezione "in atti"

Visto il rispetto dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 per i pagamenti superiori a € 5.000,00;

Tenuto conto che

- il soggetto firmatario dell'atto di liquidazione coincide con il RUP nominato con atto Pg.181452/2018 e confermata con atti Pg. 454954/2021 del 12/10/2021, Pg. 108385/2022 del 4/03/2022, Pg. 210845/2022 del 04.05.2022 Pg 741521/2022 del 8/11/2022;

-il Direttore dell'esecuzione è stato nominato con atto Pg. 467784/2020 del 12/11/2020;

- come da certificato di regolare esecuzione in atti, le prestazioni dei servizi sono state eseguite conformemente alle prescrizioni contrattuali e che pertanto nulla osta alla liquidazione delle fatture;

Dato atto della regolarità contributiva della ditta Postel S.p.A.

Dato atto del rispetto dell' articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 7 dicembre 2010, n. 217, la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Dato atto che è già stato rilevato ai fini CONSIP;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

Dato atto della regolarità contabile della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 Trasparenza n.3831/2020

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art. 21 del Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente determinazione di liquidazione fa riferimento a servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 4 del DL 124/2019, in quanto così come chiarito dalla circolare n.1/E dell'Agenzia delle Entrate paragrafo 2.2 , si tratta di attività fatturata all'Amministrazione comunale di

tipo istituzionale e quindi di natura non commerciale volta alla emissione, stampa e imbustamento degli avvisi pagopa e avvisi da addebiti diretti sdd;

Vista la Determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/15373 Pg. 665528/2023 del 09/10/2023 con cui la Capo Area Dott.ssa Pompilia Pepe ha attribuito e confermato le deleghe di funzioni per l'Area Risorse Finanziarie U.I. Entrate alla Dott.ssa Emilia Ammirati;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **€ 792,46** per le fatture n. 7824054635 di € 792,46 del 04/07/2024, fattura n. 7823013121 di € 705,00 del 26/07/2023 e nota di credito n. 7824054634 di € 705,00 del 04/07/2024 relativa all'anno 2020;

a favore di Postel Spa, Viale Europa, 175 00144 Roma (RM)

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 792,46** relativo alle spese sostenute per il servizio di stampa e imbustamento degli avvisi PagoPa e degli avvisi derivanti da addebiti diretti (SDD) per:
- l'anno 2020 a carico del Bilancio 2020 Capitolo U07500-000 " Oneri diversi per la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed assimilate", Impegno n. 320000540, autorizzandone il pagamento sul conto corrente dedicato;

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
	01	04	01	03	2020	320000540
cap. art.	descrizione					
U07500-000	<i>Oneri diversi per la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed assimilate</i>					
conto finanziario	descrizione					
U.1.03.02.17.999	<i>Spese per servizi finanziari n.a.c.</i>					

Liquidazione n. 0724007793 di **€792,46**

