



COMUNE DI BANARI
CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI

SETTORE FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 393/87 DEL 01-10-2026

OGGETTO: Servizio Conto di Credito Poste Italiane S.p.A. Impegno e liquidazione periodo dal 01.08.206 al 31.08.2026. CIG BB019C158B

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto sindacale n. 6 del 31.12.2025 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Finanziario – Amministrativo ex artt. 107 e 109 D. Lgs. n.267/2000 e dell'incarico di Elevata Qualificazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a) del CCNL 16.11.2022;

Richiamate la Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 31.12.2025, immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n.45 del 31.12.2025, immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028;

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n.2 del 21 gennaio 2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 esercizio 2026 e successive variazioni;

Premesso che questo Ente, al fine di garantire il regolare svolgimento della propria attività istituzionale, per la spedizione della corrispondenza in partenza, si avvale del locale ufficio postale;

Rilevato che per tale servizio è stato attivato presso Poste Italiane S.p.A. il conto di credito n. 30076878-003;

Vista la fattura N° 1026204877 del 22.09.2026 – prot. 3137 del 23.09.2026 dell'importo complessivo di Euro 1,55 relativa alla provvigione inerente il periodo 01.08.2026 – 31.08.2026;

Dato atto che gli importi indicati sono esenti da IVA;

Visti i relativi rendiconti;

Verificata la regolarità contributiva nei termini richiesti dalla normativa, mediante consultazione del DURC sulla piattaforma Durc online messa a disposizione da INPS e INAIL con scadenza al 19.01.2027;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla Ditta;

Ritenuto di procedere ad impegnare e liquidare la spesa necessaria al pagamento della fattura n. 1026204877 di Euro 1,55;

Dato atto che per il servizio conto di credito 2026 e le relative provvigioni è stato acquisito il CIG BB019C158B;

Visti gli articoli 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 1,55 in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di provvigione sul conto di credito delle spese postali, come documentato negli appositi rendiconti e fattura, sul capitolo 1207/8 del Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026;

Di liquidare e provvedere al pagamento della fattura suindicata per la somma di Euro 1,55 dando atto che si riferisce ad operazioni esenti da IVA;

Di dare atto che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n.81/2023 e del Codice di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.25/2026, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell'atto.

Responsabile del Procedimento

Responsabile del Settore
Angela Pala

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere favorevole di Regularità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Responsabile di Servizio
Angela Pala

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005).