



GIUNTA REGIONALE

Conte

DETERMINAZIONE N. _____

DEL _____

DPB006/188

14 MAG. 2019

DIPARTIMENTO

RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO

RISORSE FINANZIARIE

UFFICIO

TASSE AUTOMOBILISTICHE

OGGETTO:

Servizio Bollettino Report Gold da parte di Poste Italiane S.p.a.
Pagamento fattura. CIG Z592536726

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Lorena D'Ercoli
(firma)

Dott.ssa Lorena D'Ercoli
(firma)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Barbara Mascioletti)

Barbara Mascioletti

PREMESSO che ai sensi delle normative vigenti in materia, le entrate della Regione Abruzzo affluiscono, tra l'altro, mediante versamenti effettuati su n.31 conti correnti attivati presso Poste italiane S.p.a.;

PRESO ATTO della necessità della Regione Abruzzo di verificare la rispondenza di quanto affermato dai contribuenti circa la regolarità dei versamenti effettuati con quanto risulta effettivamente incassato dalla Regione stessa;

VISTO il servizio offerto da Poste italiane S.p.a. attraverso il Bollettino Report Gold che dà la possibilità, per il cliente che abbia attivato il servizio di Remote Banking BancoPosta Impresa online (BPIOL), di accedere online all'archivio di "Conservazione Sostitutiva" costituito a decorrere dal mese di maggio 2006 per consultare ed esportare i dati e le immagini dei bollettini di conto corrente postale incassati sul conto/i collegati al servizio di cui è titolare il richiedente;

VISTA la deliberazione n. 362 del 12/5/2014 con la quale la Giunta regionale ha deliberato di attivare il suddetto servizio offerto da Poste S.p.a. mediante il Bollettino Report Gold;

VISTA la fattura n. 2019041885 del 19/4/2019 per un importo di € 878,40 relativa al pagamento del servizio Bollettino Report Gold per l'anno 2018;

VERIFICATA la rispondenza delle prestazioni eseguite a quelle previste nella delibera suindicata ed indicate nella fattura suddetta ed allegata al presente atto;

VISTO l'art 1 co 629 lett.b) della Legge 23.12.2014 n. 190, il successivo Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 23/1/2015 oltre alla circolare 1/E dell'Agenzia delle Entrate relativi alla scissione dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità contributiva di cui al DURC allegato;

PRECISATO che il presente atto riveste contenuto vincolato ed obbligatorio e rientra nella autonomia e competenza della funzione attribuita ai dirigenti dagli artt. 5 e 24 della L.R. n. 77/1999;

DETERMINA

- di liquidare e pagare a POSTE SPA la somma di € **878,40** sul capitolo 11457/S “ Oneri relativi alla gestione dei conti correnti postali” PDC 1.03.02.16 imputando la spesa sull'impegno n. 505 assunto con determinazione DPB006/94 del 12/3/2019;
- Di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della suddetta somma di € **878,40** come segue:
 - € **720,00** mediante bonifico a favore di Poste Italiane sul seguente IBAN: IT 74 E 0760103200000003519106

Erario a mezzo F24EP, per **IVA** pari ad € **158,40**