



COMUNE DI DASA'

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Corso Umberto I n.73 - 89832 DASA' (VV)

Tel.0963/353057 Fax 0963/354137

Sito Web: <http://www.comune.dasa.vv.it> e-mail comunedasa@libero.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'AREA AMMINISTRATIVA

C O P I A

Reg. Gen. N. 213 del 05/11/2019

N. ro 71 Del 05/11/2019	OGGETTO: Liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A. per spese postali connessi al funzionamento degli uffici comunali. Mese di Agosto 2019. CIG: ZF12A5590C.
----------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che il Comune ha in essere un conto di credito presso il locale ufficio postale per il pagamento dell'affrancatura della corrispondenza spedita dall'Ente;
- che si è reso necessario provvedere all'invio massivo di comunicazioni da parte degli uffici comunali;
- Vista** la fattura n. 8719302218 del 02/10/2019 di €740,77, identificativo rendiconto 2103572019 presentata da Poste Italiane S.p.A. per la liquidazione relative all'affrancatura e spedizione posta degli uffici comunali per il mese di agosto 2019;
- Riscontrata** la regolarità delle fatture sopra richiamate;
- Ritenuto** necessario provvedere alla liquidazione in favore della Società Poste Italiane relativamente alle spese di affrancatura della corrispondenza quantificate in euro 740,77 per il mese di agosto 2019;
- Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 183, 9° comma del D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto** il Decreto sindacale N. 4 del 22/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Vista** la L. 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto** il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

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

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa di liquidare a favore della società Poste Italiane S.P.A., C.F. 97103880585 la seguente fattura elettronica:

Fatt. n.	Imponibile	Bollo	Totale euro		CIG	Imp. n.	Cap	Esercizio
8719302218 del 02/10/2019	738,77	2,00	€740,77		ZF12A5590C	915	57	2019

4) di autorizzare l'ufficio finanziario a provvedere al pagamento della spesa mediante emissione di mandato di pagamento a favore della Società Poste Italiane S.P.A. C.F. 97103880585, con accredito sull'IBAN IT-27-H-07601-16300-000000487892 causale: B=033819871930221805.

Data 05/11/2019

Il Responsabile del Servizio
f.to D'Agostino Domenico

OGGETTO: Liquidazione fattura Poste Italiane S.p.A. per spese postali
connessi al funzionamento degli uffici comunali.
Mese di Agosto 2019. CIG: ZF12A5590C

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 05/11/2019

Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
f.to Dott. Bruno Laria

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione degli impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 05/11/2019

Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
f.to Dott. Bruno Laria

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

- Si dispone il visto per la liquidazione

Data 05/11/2019

Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
f.to Dott. Bruno Laria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Certifico che questa determinazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 05 NOV 2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Lì 05 NOV 2019



Il Responsabile della Pubblicazione

Maneli Domenico