



Comune di Dasà

(Provincia di Vibo Valentia)

Tel. 0963/353057 - Fax 0963/354137

P. I. 00326650793

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL' AREA FINANZIARIA/TRIBUTARIA

COPIA	Reg. Gen. n. 102 del 24/04/2024
N. 21 del 24/04/2024	OGGETTO: Servizio bollettino Report Gold con Poste Italiane SpA - Patrimonio BancoPosta . Liquidazione di spesa. CIG: Z4C3A4FEFC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che questo Comune riscuote direttamente i propri tributi tramite conti correnti a mezzo di Poste Italiane;
- che per l'attività di inserimento e allineamento dei bollettini è stato necessario attivare il Servizio Bollettino Report Gold al fine di consentire un'agevole ed efficace estrazione, registrazione e allineamento di tutti i bollettini accreditati sul conto corrente n. 1009689603 in uso al Servizio Tributi;
- Vista** la propria determina n. 11 del 10/03/2023;
- Vista** la fattura n. 2024012429 del 11/04/2024 di € 122,00, presentata da Poste Italiane S.p.A. per la liquidazione relativa al servizio BRG anno 2023;
- Riscontrata** la regolarità della fattura sopra richiamata;
- Ritenuto** necessario provvedere alla liquidazione in favore della Società Poste Italiane relativamente al servizio BRG anno 2023;
- 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;
- Vista** la regolarità del DURC protocollo INAIL_42317655 in corso di validità acquisito agli atti d'ufficio ai sensi dei commi 2,3 del D.M. 24/10/2007;
- **Visto** il decreto sindacale n. 8 del 18-10-2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile – Tributaria;
- 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

- 1) di liquidare a favore della società Poste Italiane S.P.A., C.F. 97103880585, la fattura n. 2024012429 del 11/04/2024 di € 122,00, per il servizio BRG anno 2023;
- 2) 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 indicato in fattura;
- 3) di dare atto, inoltre, che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Stefania Rottura in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite.

Data 24/04/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bruno Laria

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, osserva:

.....
rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE
☐ PARERE NON FAVOREVOLE,
per le motivazioni sopra esposte;

Data 24/04/2024

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

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 24/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Bruno Laria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che questa determinazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line il giorno 24/04/2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Data 24/04/2024

L'addetta alla Pubblicazione
F.to Geom. Stefania Rottura

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data 24/04/2024

Il Responsabile del Servizio
Dott. Bruno Laria