



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO RAGIONERIA

N. 315 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 27 DEL 04-10-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MARZO-AGOSTO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di ottobre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Secondo Settore Finanze e Contabilità;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio nr. 15 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 12.04.2018 è stato approvato il "Piano della performance per l'anno 2018" ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 16 del 21/05/2018 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di €. 2.500,00 per la spedizione della posta dei vari servizi comunale per l'anno 2018;

Considerato che, occorre provvedere ad integrare l'impegno di spesa relativo alle spese postali dei vari servizi comunali per l'anno 2018, per una somma ulteriore di €. 500,00;

Viste le seguenti fatture, pervenute da Poste Italiane:

fatt. n.8718184607 del 30/05/2018 di €. 142,77;
fatt. n.8718208633 del 14/06/2018 di €. 452,81;
fatt. n.8718235647 del 12/07/2018 di €. 386,12;
fatt. n.8718278608 del 13/08/2018 di €. 155,88;
fatt. n.8718317585 del 21/09/2018 di €. 363,74;

Vista inoltre, la fattura n.2018101376 del 21/02/2018 intestata alla Ditta Postel e relativa al servizio di postalizzazione delle fatture relative al servizio lampade votive;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti del Comune di Falerone;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;
- gli art. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
- la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all'art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:
"2. nelle amministrazioniomissis..... al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.omissis.....";
- le norme sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- di integrare al Capitolo 822 di €. 500,00 l'impegno relativo alle spese postali per l'anno 2018 dei vari servizi comunali per l'anno 2018;
- di liquidare le fatture come di seguito elencate a saldo delle spedizioni postali periodo marzo-agosto 2018:

fatt. n.8718184607 del 30/05/2018 di €. 142,77;
fatt. n.8718208633 del 14/06/2018 di €. 452,81;
fatt. n.8718235647 del 12/07/2018 di €. 386,12;
fatt. n.8718278608 del 13/08/2018 di €. 155,88;
fatt. n.8718317585 del 21/09/2018 di €. 363,74;

- di imputare la somma complessiva di €. 1.501,32 al capitolo 822 gestione competenza;
- di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e il CIG è di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e il CIG è **Z9223AC764**;
- la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
- Di inoltrare il presente atto alla Segreteria che provvederà alla sua pubblicazione.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
DOTTI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.147-bis T.U. 18 agosto 2000 n.267, ha attestato nella fase preventiva della formazione dell'atto, la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
DOTTI GIUSEPPE