



COPIA

Registro Generale n. **478**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 213 DEL 26-08-2020

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto: Affidamento triennale mediante trattativa diretta sul MEPA dei servizi postali. Liquidazione di spesa periodo maggio giugno e luglio 2020 ditta Poste Italiane Spa
--

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di agosto, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n.2 del 26.06.2020;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la propria determina n. 137 del 18/06/2018 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa triennale per la fornitura dei servizi postali dal 04.06.2018 al 03.06.2021 mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa con la ditta Poste Italiane Spa di Roma (RM) con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili e precisamente:

Eserc. Finanz.	2018
-----------------------	------

Cap./Art.	84	Descrizione	SPESE POSTALI - UTENZE E CANONI TELEFONICHE E ELETTRICHE - E ALTRE SPESE PER SERVIZI
Codice di bilancio	01.09-1.03.02.05.000		
SIOPE	999	CIG	Z4723BD951
Importo	1.588,97		

Eserc. Finanz.	2019		
Cap./Art.	84	Descrizione	SPESE POSTALI - UTENZE E CANONI TELEFONICHE E ELETTRICHE - E ALTRE SPESE PER SERVIZI
Codice di bilancio	01.09-1.03.02.05.000		
SIOPE	999	CIG	Z4723BD951
Importo	2.723,94		

Eserc. Finanz.	2020		
Cap./Art.	84	Descrizione	SPESE POSTALI - UTENZE E CANONI TELEFONICHE E ELETTRICHE - E ALTRE SPESE PER SERVIZI
Codice di bilancio	01.09-1.03.02.05.000		
SIOPE	999	CIG	Z4723BD951
Importo	3.858,92		

Preso atto che la fornitura è correttamente avvenute e che la ditta ha emesso regolari fatture;

Vista la fattura n. 1020188510 del 15/07/2020 emessa dalla ditta Poste Italiane Spa di Roma (RM) pari ad euro 684,70 relativa ai servizi postali forniti nel mese di maggio 2020;

Vista la fattura n. 1020203609 del 20/07/2020 emessa dalla ditta Poste Italiane Spa di Roma (RM) pari ad euro 52,95 relativa ai servizi postali forniti nel mese di giugno 2020;

Vista la fattura n. 1020204040 del 20/07/2020 emessa dalla ditta Poste Italiane Spa di Roma (RM) pari ad euro 533,85 relativa ai servizi postali forniti nel mese di luglio 2020;

Visto il DURC regolare della Ditta Poste Italiane Spa prot. INAIL_22646300 con scadenza validità al 20/10/2020;

Visto il CIG Z4723BD951 relativo alla fornitura dei servizi di cui all'oggetto;

Ritenuto di dover determinare in merito;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la fattura n. 1020188510 del 15/07/2020 emessa dalla ditta Poste Italiane Spa di Roma (RM) pari ad euro 684,70 relativa ai servizi postali forniti nel mese di maggio 2020;

Liquidare la fattura n. 1020203609 del 20/07/2020 emessa dalla ditta Poste Italiane Spa di Roma (RM) pari ad euro 52,95 relativa ai servizi postali forniti nel mese di giugno 2020;

Liquidare la fattura n. 1020204040 del 20/07/2020 emessa dalla ditta Poste Italiane Spa di Roma (RM) pari ad euro 533,85 relativa ai servizi postali forniti nel mese di luglio 2020;

Imputare la spesa complessiva di euro 1271,50 al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.000) del Bilancio 2020, gestione competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 02-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal03-10-2020 al18-10-2020

Li 03-10-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina