



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

**Registro Generale n. 40**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**N. 28 DEL 16-03-2018**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto: SERVIZIO POSTE EASY. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

#### **PREMESSO:**

**CHE** con Determinazione n. 40 del 25/05/2016 si è disposto di affidare a Poste Italiane SpA il servizio di postalizzazione della corrispondenza denominato “POSTA BASIC EASY” e di allocare le risorse finanziarie necessarie al servizio al Cap. 137 Missione 1 programma 2 Titolo 1 “Spese postali” del corrente esercizio finanziario in conto competenza.

**CONSIDERATO** che Poste Italiane SpA ha emesso nei confronti di questo Ente la seguente fattura elettronica:

- n. 8717300174 del 10/10/2017 di € 16,45 IVA esenti e relativa al mese di SETTEMBRE 2017;
- n. 8717364223 del 29/11/2017 di € 91,22 I.V.A. esenti relativa al mese di OTTOBRE 2017
- n. 8717394456 del 21/12/2017 di € 24,89 I.V.A. esenti relativa al mese di NOVEMBRE 2017
- n. 8718065307 del 28/02/2018 di € 42,55 I.V.A. esenti relativa al mese di DICEMBRE 2017

**RISCONTRATA** la regolarità del servizio svolto e della predetta fattura elettronica;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della stessa in quanto nulla osta al riguardo;

**DATO ATTO** che si è preventivamente proceduto a controllare la regolarità amministrativa della presente determinazione attestandone, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la regolarità e la correttezza;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

**ACCERTATO** preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con le norme di Finanza Pubblica, ed in particolare con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Pareggio di Bilancio ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00 e della L. 243/2012;

**VISTI:**

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare le fatture elettroniche meglio descritte in parte narrativa per un importo complessivo di € 175,11 i.v.a. esente;
- 2) Di liquidare a favore di Poste Italiane SpA, per il servizio di cui sopra, la somma complessiva di € 175,11 mediante accredito BIC: BPPIITRXXX IBAN IT 59N 07601 03200000041028663 intestato a "Poste Italiane S.P.A." - 00144 ROMA – indicando nella causale del pagamento B=032317871730017457, B=032317871736422329, B=032317871739445637, b=0323188718065075301114
- 3) Di imputare la predetta spesa al Cap. 137 Missione 1 programma 2 Titolo 1 "Spese postali" del corrente esercizio finanziario così ripartita:
  - €. 101,05 in conto RR.PP (imp. 26/2017)
  - €. 74,06 in conto competenza (imp. n.34/2018)
- 4) Di dare, altresì, atto che: il Codice C.I.G. è il seguente: ZCD1A08158
- 5) Di rimettere la presente al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'ulteriore seguito di competenza così come prescritto dall'art. 184 comma 4^ - del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Ricci Alessandra

## COMUNE DI VALLO DI NERA

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000  
Vallo di Nera, Lì 22-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.*  
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ricci Alessandra