



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 153

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 78 DEL 27-08-2018

AREA AMMINISTRATIVA

| | |
|---------------------------|--|
| Oggetto: | SERVIZIO POSTE EASY.LIQUIDAZIONE FATTURE MESI |
| APRILE-MAGGIO 2018 | |

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";
- che con determinazione n. 13 del 16/03/2018 si è provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa per l'anno 2018, assegnando 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 le seguenti fatture:

- n. 8718184351 del 29/05/2018 recante l'importo di € 225,25 IVA esente, relativa al mese di aprile 2018;
- n. 8718222238 del 28/06/2018 recante l'importo di €. 34,02 IVA esente, relativa al mese di maggio;

Ritenuto di dover liquidare le fatture sopra richiamate ammontanti a complessivi € 259,27;

Verificata, a seguito del riscontro operato la rispondenza del servizio svolto e la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Dato atto che è stato acquisito:

- il codice identificativo CIG ZCD1A08158
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 7, della Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;

COMUNE DI VALLO DI NERA

Dato atto, altresì, che si è provveduto a controllare preventivamente 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;

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;

Visto:

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

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla società POSTE ITALIANE SPA con sede in Roma (Cap.00144) – Viale Europa, 190 P. Iva IT01114601006, le fatture meglio descritte in parte narrativa ammontanti a complessivi **€ 259,27 i.v.a. esente**.
2. **Di imputare** la predetta spesa al Cap. 137 Missione 1 programma 2 Titolo 1 “Spese postali” del corrente esercizio finanziario Bilancio 2018 – 2020 (imp. n. 34/2018)
3. **Di dare atto** che:
 - la somma complessiva di € 259,27 (225,25+34,02) **i.v.a. esente** mediante accredito sul seguente conto corrente bancario dedicato:
 - codice IBAN **IT 59N 07601 03200000041028663**
 - codice BIC: BPPIITRRXXX;
 - indicando nella causale di pagamento: B=032318871818435157, B=032318871822223800;
4. **Di dare atto**, altresì, che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all' art. 6 bis della Legge 241/90;
5. **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti previsti dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Isidori Roberta

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta