

DETERMINA GENERALE N. 159**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA N° 29 del
06-04-2018****OGGETTO: SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA -
CONTO CONTRATTUALE N. 30069160-003 . POSTE ITALIANE SPA -
LIQUIDAZIONE FATTURA****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 2 del 15/01/2018, con la quale è stato impegnato l'importo presunto di € 1.000,00, per far fronte al pagamento periodico delle fatture emesse da Poste Italiane S.p.A., quale ditta fornitrice del servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza che questo Comune genera giornalmente;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Vista la regolarità contributiva Prot. Inail n._10784106 in data 04.03.2018 scadenza validità 02.07.2018;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA

le seguenti fatture della Ditta Poste Italiane S.p.A. (P. IVA IT01114601006), con sede in Viale Europa, 190 – 00144 Roma, facendo gravare la relativa spesa sugli impegni assunti sui codici di bilancio riportati nella sottostante tabella (Tabella "A"):

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Creditore	Importo totale documento €	Codice di bilancio	Ex capitolo di spesa
8718110343	06.04.2018	1694	2018	POSTE ITALIANE SPA	35,43	01.03-.02.16.002	1043 art 10
8718095356	19.03.2018	1286	2018	POSTE ITALIANE SPA	4,20	01.03-.02.16.002	1043 art 10

E DÀ ATTO

1) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n.**Z2721FE02C**.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

**Il Responsabile
del Servizio
F.to Dott. FABIO LAURENZI**

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°267

Capitignano, 09-04-2018

**Il Responsabile
del Servizio
(F.to Dott. FABIO LAURENZI)**

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Capitignano, 09-04-2018

**Il Responsabile
del Servizio
Dott. FABIO LAURENZI**