

Ufficio: RAGIONERIA

**DETERMINAZIONE**

<b>Registro Servizio N. 10 del 12-02-2018</b>	<b>Registro Generale N. 56 del 12-02-2018</b>
---	---

**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 conseguire 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.\_9376076 in data 04.11.2017 scadenza validità 04.03.2018;

**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"):

<b>Num. Docum</b>	<b>Data</b>	<b>N. Prot.</b>	<b>Anno</b>	<b>Creditore</b>	<b>Importo totale documento €</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Ex capitolo di spesa</b>
8718038345	06.02.2018	519	2018	POSTE ITALIANE SPA	48,94	<b>01.03-02.16.002</b>	1043 art 10
8718003450	16.01.2018	321	2018	POSTE ITALIANE SPA	22,26	<b>01.03-02.16.002</b>	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 RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO  
f.to Dott. FABIO LAURENZI

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Capitignano, 12-02-2018

**IL RESP.SERV.AMM.VO -  
FINANZIARIO**  
Dott. FABIO LAURENZI