

**DETERMINAZIONE AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA**

Registro Servizio N. 33 del 18-07-2017	Registro Generale N. 197 del 18-07-2017
---	--

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N. 30069160-003 PERIODO: OTTOBRE 2016 - NOVEMBRE 2016 - POSTE ITALIANE S.P.A.
-----------------	--

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. 9 del 30/03/2016, 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._8183431 in data 07.07.2017 scadenza validità 04.11.2017;

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
8717198861	17.07.2017	3043	2017	POSTE ITALIANE SPA	85,89	01.03-.02.16.002	1043 art 10
8717181628	15.06.2017	2531	2017	POSTE ITALIANE SPA	51,64	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. **Z571932700**.

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 LAURENZI FABIO

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 24-07-2017, con n° 706 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 24-07-2017

RESP. SERV. FINA
(f.to LAURENZI FABIO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 24-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAURENZI FABIO