



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 150 DEL 25.07.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. DAL 01.05.2017 al
31.05.2017.

Area Amministrativa
Determina n.
Del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

Premesso che per l'esigenza di funzionalità degli uffici e speditezza delle pratiche occorre evadere con regolarità tutta la corrispondenza;

Che si è reso quindi indispensabile provvedere alla corrispondenza affrancata da parte di questo Ente, tramite l'impresa Poste Italiane S.P.A. POLO CORR. SICILIA Amministrazione e controllo;

Vista la determinazione del responsabile n.48 del 09.03.2017 con la quale è stato assunto impegno di spesa di Euro1.081,18 per l'anno 2017;

Viste la fattura .8717186898 del 23.06.2017 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2338 del 27.06.2017 per il periodo dall'1 Maggio al 31 Maggio 2017ammontante a complessivi €. 35,65;

Dato atto che come si evince dalla fattura stessa l'operazione non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 10/16 DPR 633/72;

Che si appalesa, pertanto, la necessità di procedere alla liquidazione della somma dovuta;

Visti:

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.49 del Regolamento di Contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98, nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio.

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte liquidare la complessiva somma di Euro 35,65 a Poste Italiane S.P.A per il periodo dall'1 Maggio al 31 Maggio 2017;

La superiore somma di Euro 35,65 trova imputazione al Cap.390.3 intervento "Spese postali" del bilancio pluriennale 2016 – 2018 esercizio 2017 codice 01111030216002 il cui impegno di spesa di €.1.081,18 assunto con la determinazione del responsabile n. 48/2017 in premessa descritta offre la necessaria disponibilità;

Detta somma dovrà essere liquidata così come indicata nelle schede che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

Dare atto che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.L.vo n.267/2000 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: _____

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;

VERIFICATI i documenti allegati;

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li _____

F.TO

Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

F.TO L'ADDETTO

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO