



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 280 DEL 28.12.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2017.

Area Amministrativa
Determina n.182 Del 28.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 Euro 1.081,18 per l'anno 2017;

Vista, la determinazione del responsabile n.192 del 26.09.2017 con la quale è stato assunto impegno di spesa di €.400,00;

Vista, altresì, la determinazione del responsabile n.276 del 27.12.2017 con la quale è stato assunto impegno di spesa di €. 1.054,94;

Visto il Conto Contrattuale n. 30095592.002 (CC 662 PERIF ORDINARI -PA);

Visto il modello 105, riepilogo spese postali;

Vista la verifica trasmessa;

Viste le fatture elettroniche:

N.8717323849 del 20.10.2017 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 4034 del 23.10.2017 per il periodo dall'1 Settembre al 30 Settembre 2017, ammontante a complessivi €. 628,41;

N.8717358096 del 27.11.2017 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 4818 del 27.11.2017 per il periodo dall'1 Ottobre al 31 Ottobre 2017, ammontante a complessivi €. 288,65;

Dato atto che come si evince dalle fatture stesse 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 e pagare la complessiva somma di Euro 917,06 a Poste Italiane S.P.A per il periodo dall'1 Settembre al 30 Settembre 2017 e dall'1 Ottobre al 31 Ottobre 2017;

La superiore somma di Euro 917,06 trova imputazione ai seguenti capitoli:

per €.145,49 al Cap.390.3 intervento "Spese postali" del bilancio 2017 codice 01111030216002 il cui impegno di spesa di €.400,00 assunto con la determinazione del responsabile n.192/2017 in premessa descritta offre una disponibilità di pari importo;

per €.771,57 al Cap.390.3 intervento "Spese postali" del bilancio 2017 codice 01111030216002 il cui impegno di spesa di €. 1.054,94 assunto con la determinazione del responsabile n.276/2017 in premessa descritta è interamente disponibile;

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 _____

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 _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO