



COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 78
Del 11/04/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 124 DEL 14/04/2017

Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 –Gennaio 2017 - CIG: Z0A1369CC0

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26.04.2016, relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 18 del 28.04.2016, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016;

Vista la delibera della Giunta n. 1 del 12.01.2017, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione provvisorio;

Vista la determina n. 480 del 26.11.2015 relativa all'impegno di spesa della somma di Euro 1.500,00 sulla voce 140/4 per la trasmissione della corrispondenza del Comune sul conto contrattuale n. 300068693-004 per l'anno 2015;

Vista la determina n. 382 del 27.09.2016, relativa all'impegno di spesa della somma di Euro 1.500,00 sulla voce 140/4 del bilancio 2016/2017 per la trasmissione della corrispondenza del Comune sul conto contrattuale n. 300068693-004

Vista la fattura numero 8717096317 del 06.04.2017, dell'importo complessivo di Euro 93,13 di cui Euro 2,00 per bollo virtuale (esente Iva) presentata dalla Società Poste Italiane Spa per le spese sostenute per la trasmissione della corrispondenza relativamente al mese di gennaio 2017 (conto contrattuale n. 300068693-004);

Visti i riepiloghi mensili dei consumi, nonché le distinte giornaliere della trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 ;

Visto il documento unico di regolarità contributiva con validità alla data del 07.07.2017;

Visto il T.U. E..L. approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

Di liquidare in favore della Società Poste Italiane c.f. 97103880585 la fattura numero, 8717096317 del 06.04.2017, dell'importo complessivo di Euro 93,13 di cui Euro 2,00 per bollo virtuale (esente Iva), presentata dalla Società Poste Italiane Spa per le spese sostenute per la trasmissione della corrispondenza relativamente al mese di gennaio 2017 (conto contrattuale n. 300068693-004) ;

Di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 93,13** farà carico sulla voce 140/4/3 del bilancio 2017 - codice Siope 1322 – ;

Di disporre che il pagamento venga effettuato in favore della Società Postale Italiane Spa - Sede legale in Roma – sul codice IBAN riportato nella fattura elettronica (causale di pagamento indicare il n. di conto contrattuale 300068693-004);

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Candido Manca

Emesso mandato n. 391 del 14.4.2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)**

Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 14/04/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 14/04/2017

Gadoni, 14/04/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO