



COMUNE DI GADONI

PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 324

Del 21/11/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 512 DEL 02/12/2019

Liquidazione fattura Poste Italiane S.p.A. per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 30068693-004- mese di settembre 2019- CIG: ZC127DB01A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.20 e 34 del 28.04.2000 e 15.09.2000 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale . n. 13 del 31.03.2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2017

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 03 del 18.03.2019 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 18.03.2019 di "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)";

Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto sindacale n. n. 09 del 31.10.2019 relativo all'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'area Amministrativa alla Dott.ssa Maria Sau;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 09.04.2019 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l'anno 2019 ai Responsabili di settore;

Visto il TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista l'art. 3 della legge 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Vista la determinazione n. 154 dell'11/04/2019 relativa all'impegno di spesa della somma di euro 2.000,00 in favore della società Poste Italiane, C.F. 97103880585, per la trasmissione della corrispondenza (conto contrattuale n. 30068693-004);

Vista la fattura n. 8719329579 del 04/11/2019 di complessivi euro 53,22, (esente IVA) presentata dalla società Poste Italiane S.p.A. per le spese sostenute per la trasmissione della corrispondenza relativa al mese di settembre 2019 (conto contrattuale n. 30068693-004);

Visti i riepiloghi mensili dei consumi, nonché le distinte giornaliere della trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 30068693-004, relative al mese di settembre 2019;

Acquisiti:

- Il codice CIG. **ZC127DB01A** quale codice identificativo di Gara ai fini della Tracciabilità dei Flussi Finanziari art. 3 L. 136/2010;
- certificato DURC on line prot. n. INAIL_18782044 del 25/10/2019 acquisito tramite procedura telematica che attesta la regolarità contributiva della Ditta, rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio e valido fino al 22.02.2020 secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 5 del D.L. 69/2013;

Riscontrata la regolarità degli atti contabili e della documentazione presentata per la liquidazione in oggetto e che pertanto nulla osta alla liquidazione della suddetta fattura ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare in favore della società Poste Italiane S.p.A., c.f. 97103880585, la somma di euro 53,22 (esente IVA), a saldo della fattura n. 8719329579 del 04/11/2019 per le spese sostenute da questo Comune per la trasmissione della corrispondenza relativa al mese di settembre 2019 (conto contrattuale n. 30068693-004);

Di dare atto che:

- i mandati di pagamento di cui al presente atto dovranno riportare il seguente codice identificativo CIG: **ZC127DB01A** ;

- l'obbligazione era esigibile alla data del 30.09.2019 in quanto riferita a servizi prestati entro tale data;
- il pagamento sarà eseguito a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente dedicato dichiarato dalla Ditta ai sensi dell'art. 3 L. 163/2010;

di imputare la suddetta liquidazione pari a Euro 53,22 al capitolo 140/4/3 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, esercizio 2019;

Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria Sau

Impegno 110.2019

Mandato 1487.2019

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, 02/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Sau

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 03/12/2019

Gadoni, 03/12/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Guido Usai