



COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 23
Del 24/01/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 18 DEL 28/01/2019

Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di novembre 2018 - 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. 8 del 27.09.2018 concernente la nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27.04.2018, relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 10.05.2018, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.03 del 25.01.2019 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l'anno 2019 ai Responsabili di settore;

Vista la determina n. 184 del 21.05.2018 , relativa all'impegno di spesa della somma di Euro 1.000,00 sulla voce 140/4/3 del bilancio 2018 per la trasmissione della corrispondenza del Comune sul conto contrattuale n. 300068693-004;

Vista la fattura numero 871900190 del 21.1.2019 , dell'importo complessivo di Euro 82,08 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 relativa mese di Novembre 2018 (conto contrattuale n. 300068693-004) ;

Visto il riepilogo mensile dei consumi relativo al mese di Novembre 2018 , 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 27.02.2019;

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

DETERMINA

Di liquidare in favore della Società Poste Italiane S.p.A - c.f. 97103880585 la somma di Euro 82,08 di cui Euro 2,00 per bollo virtuale (esente Iva) a saldo della fattura numero 871900190 del 21.1.2019 per le spese sostenute da questo Comune per la trasmissione della corrispondenza relativa al mese di Novembre (conto contrattuale n. 300068693-004);

Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 82,08 farà carico sulla voce 140/4/3 del bilancio 2018 - codice Siope 1030216002 – codice bilancio 01.02.1 - Impegno 338 del 21/05/2018

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 e il codice di pagamento riportato nella fattura elettronica)**;

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

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, 28/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

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 01/02/2018

Gadoni, 01/02/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO