



COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 197
Del 10/08/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 318 DEL 11/08/2016

Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – Maggio - 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 determinazione n. 480 del 26.11.2015 relativa all'impegno di spesa della somma di Euro 1.500,00 sulla voce 140/1/1 per la trasmissione della corrispondenza del Comune sul conto contrattuale n. 300068693-004 per l'anno 2015;

Vista la fattura numero: 8716210622 del 10.08.2016, dell'importo complessivo di Euro 143,47 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 maggio 2016 (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 09.11.2016;

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: 8716210622 del 10.08.2016, dell'importo complessivo di Euro 143,47 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 maggio 2016 (conto contrattuale n. 300068693-004) ;

Di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 143,47** farà carico sulla voce 140/4/1 del bilancio 2015 - codice Siope 1322 – impegno 576/215;

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

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, 11/08/2016

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 11/08/2016

Gadoni, 11/08/2016

Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO