



## COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 55  
Del 19/12/2018

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

NUMERO REGISTRO GENERALE 582 DEL 19/12/2018

**LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE N. 8718339124 FATTURAZIONE SU  
RECAPITO SERVIZIO INCASSI ACQUEDOTTO E TARI**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

#### **Premesso che:**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 10/05/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG - per l'anno 2018;
- con Determina del Servizio Finanziario n. 203 del 29/05/2018 è stata impegnata la somma di € 533,65 per l'affido a Poste Italiane S.p.A. del servizio bollettino e incassi del servizio idrico integrato a favore della Ditta Postel - Poste Italiane via Carlo Spinola n. 11 Roma;
- con Determina del Servizio Finanziario n. 201 del 29/05/2018 è stata impegnata la somma di € 399,44 per l'affido a Poste Italiane S.p.A. del servizio bollettino e incassi del servizio TARI a favore della Ditta - Poste Italiane via Carlo Spinola n. 11 Roma;
- che il CIG è il n. Z2A23C6783;
- che il CIG è il n. Z1723c6846;

**Vista** la fattura n. 8718339124 del 12/10/2018 di Poste Italiane S.p.A. per € 612,14 Iva esente per servizi postali;

**Visto** l'art. 192 del D. Lgs 267/2000

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 125, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006;

**Visto** lo Statuto;

**Visto** il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia,

**Visto** il documento di regolarità contributiva;

**Visto** l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**DETERMINA**

1. **DI LIQUIDARE** alla Ditta Poste Italiane S.p.A con sede a Roma, la somma di € 612,14 Iva esente per servizi postali , a saldo della fattura n. 8718339124 del 12/10/2018;
2. La spesa di € 612,14 sarà imputata alla Missione 1, Programma 4, Titolo I, Macroaggregato 0103 del Bilancio di previsione 2018, voce 360/4/1, Impegno 344/2018 e 343/2018.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Dott.ssa Angela Mereu*

**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, 19/12/2018

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 19/12/2018

Gadoni, 19/12/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
VACCA PAOLA