



COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 173
Del 06/06/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 274 DEL 10/06/2019

Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di aprile 2019 - CIG: ZC127DB01A

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 Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 18.3.2019 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 29.04.2019 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l'anno 2019 ai Responsabili di settore;

Vista la determina n. 154 del 11.04.2019 relativa all'assunzione del preimpegno di spesa dell'importo di Euro 2.000,00 in favore della Società Poste Italiane C.F. 97103880585 per la trasmissione della corrispondenza (conto contrattuale n. 300068693-004);

Vista la fattura numero 8719177234 del 04.06.2019, dell'importo complessivo di Euro 332,80 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 aprile 2019 (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 relative al mese di aprile 2019;

Visto il documento unico di regolarità contributiva con validità alla data del 27.06.2019;

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

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di liquidare in favore della Società Poste Italiane c.f. 97103880585 la somma di i **Euro 332,80** di cui Euro 2,00 per bollo virtuale (esente Iva) a saldo della fattura numero 8719177234 del 04.06.2019 per le spese sostenute da questo Comune per la trasmissione della corrispondenza relativa al mese di aprile 2019 (conto contrattuale n. 300068693-004);

Di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 332,80** farà carico sulla voce 140/4/3 del bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, esercizio 2019 – impegno n. 110/2019;

Di dare inoltre atto che la spesa è esigibile dal fornitore alla data del 30.04.2019, in quanto riferita a servizi prestati entro tale data;

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

IMPEGNO 110/2019

MANDATO 745.2019

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, 10/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

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 11/06/2019

Gadoni, 11/06/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO