COMUNE DI SCIGLIANO

UFFICIO FINANZIARIO
Via Municipio, snc – C.A.P. 87057
C.F.: 80003890789 – P. IVA 01086380787

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° Reg. Settore	**26**	del	**22/07/20**	N° Reg. Generale	**222**

OGGETTO	**Liquidazione fatture Ditta Poste italiane S.p.A.– Periodo dal 05/06/2019 al 02/12/2019 CIG: Z2D280F2CA.===**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- **Visto** l'impegno di spesa assunto con la determina di settore n° 41 del 15/04/2019 del registro del settore e N. 110 del registro generale delle determina;
- **Accertata** la disponibilità effettiva nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa;
- **Accertata** che la spessa è stata sottoposta in via provvisoria e con esito favorevole alle procedure di cui al D.Lgs. 267/2000;

- **Ravvisata** la necessità e l'urgenza di provvedere AL PAGAMENTO DELLE FATTURE Poste Italiane S.p.A. riferita all'utenza per servizi di spedizione corrispondenza, individuata nell'elenco di seguito citato: - periodo 05/06/2019 – 02/12/2019;
  - fattura n° 8719180176 del 05/06/2019 pervenuta al protocollo comunale in data 05/06/2019 e registrata con il n° 1864, dell'importo complessivo di € 676,42 IVA compresa;
  - la fattura n° 8719211912 del 01/07/2019 pervenuta al protocollo comunale in data 04/07/2019 e registrata con il n° 2229, dell'importo complessivo di € 266,79 IVA compresa;
  - fattura n. 8719245587 del 31/07/2019 pervenuta al protocollo comunale in data 01/08/2019 e registrata con il n° 2537, dell'importo complessivo di € 72,10 IVA compresa;
  - fattura n° 8719272869 del 02/09/2019 pervenuta al protocollo comunale in data 04/09/2019 e registrata con il n° 2856, dell'importo complessivo di € 30,54 IVA compresa,
  - fattura n° 8719302423 del 02/10/2019 pervenuta al protocollo comunale in data 09/10/2019 e registrata con il n° 3258, dell'importo complessivo di € 5,58 IVA compresa,
  - fattura n° 8719328220 del 31/10/2019 pervenuta al protocollo comunale in data 04/11/2019 e registrata con il n° 3553, dell'importo complessivo di € 28,07 IVA compresa,
  - fattura n° 8719347579 del 02/12/2019 pervenuta al protocollo comunale in data 03/12/2019 e registrata con il n° 3919, dell'importo complessivo di € 18,91 IVA compresa,
- **Ritenuto** pertanto, opportuno e necessario provvedere ad liquidare la fornitura suddetta per un importo di € 1098,41 IVA compresa;

- **Ritenuto** opportuno provvedere in merito;
- **Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabile, per la copertura finanziaria della spesa;
- **Visto** il decreto del Sindaco con la quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio;
- **Visto** il regolamento degli Uffici e dei servizi;
- **Visto** il Regolamento di contabilità;
- **Visto** il D.Lgs. n. 165/2000;

DETERMINA

per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato.

Di Liquidare come liquida, alla Società Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa 190 – P.IVA IT01114601006 la somma complessiva di € 1098,41 IVA compresa, gia' imputata al cap. 1044 del bilancio 2019

Di Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario dell'Ente.

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 22/07/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

[ ] VISTO [X] PARERE FAVOREVOLE

[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate; [ ] PARERE NON NECESSARIO

Data 22/07/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

[] VISTO ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

[X] VISTO ai sensi dell'art.184, D.Lgs. 267/2000

[ ] Impegno [X] Liquidazione	**Data**	**Importo**	**Capitolo**	**Esercizio**
Liquidazione	22/07/20	1098,41	**1044**	**2019**

Data 22/07/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' copia conforme all'originale

Lì, 22/07/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Sig. Pane Michele