



COMUNE DI SAN SOSTENE

Provincia di Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

Determinazione N° 16

del 28.03.2019

OGGETTO: Spese postali. Liquidazione.
CIG ZE0226CBBB.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Comune di San Sostene ha in essere un conto di credito presso il locale ufficio postale per il pagamento della corrispondenza spedita dall'Ente (Rif. Conto contrattuale n.30076826-002);

VISTA la propria determinazione n.18 del 21.02.2018 con la quale veniva impegnata la somma di €. 3.000,00 per spese postali;

VISTA la propria determinazione n.26 del 30.03.2018 con la quale veniva liquidata la fattura elettronica n. 8718092021 del 19.03.2018 di €. 99,23, riferita al periodo 01.01 – 31.01.2018;

VISTA la propria determinazione n.33 del 30.04.2018 con la quale veniva liquidata la fattura elettronica n. 8718108655 del 05.04.2018 di €. 33,06, riferita al periodo 01.02 – 28.02.2018;

VISTA la propria determinazione n.41 del 07.06.2018 con la quale veniva liquidata la fattura elettronica n. 87181488478 del 09.05.2018 di €. 19,15, riferita al periodo 01.03 – 31.03.2018;

VISTA la propria determinazione n.43 del 22.06.2018 con la quale veniva liquidata la fattura elettronica n. 8718191792 del 06.06.2018 di €. 52,15, riferita al periodo 01.04 – 30.04.2018;

VISTA la propria determinazione n.48 del 13.07.2018 con la quale veniva liquidata la fattura elettronica n. 8718223994 del 10.07.2018 di €. 189,63, riferita al periodo 01.05 – 31.05.2018;

VISTA la propria determinazione n.54 del 27.08.2018 con la quale veniva liquidata la fattura elettronica n. 8718258818 del 31.07.2018 di €. 181,57, riferita al periodo 01.06 – 30.06.2018;

VISTA la propria determinazione n.58 del 28.09.2018 con la quale veniva liquidata la fattura elettronica 8718293242 del 03.09.2018 di €. 108,38, riferita al periodo 01.07 – 31.07.2018;

VISTA la propria determinazione n.69 del 29.11.2018 con la quale venivano liquidate la fattura elettronica n. 8718326392 del 01.10.2018 di €. 63,54, riferita al periodo 01.08 – 31.08.2018 e la fattura elettronica n. 8718364248 del 05.11.2018 di €. 54,85, riferita al periodo 01.09 – 30.09.2018 ;

VISTA la propria determinazione n.3 del 18.01.2019 con la quale veniva liquidata la fattura elettronica n. 8718402546 del 03.12.2018 di €. 70,84, riferita al periodo 01.10 – 31.10.2018;

VISTA la fattura elettronica n. 8719001727 del 17.01.2019 di €. 90,32, riferita al periodo 01.11 – 30.11.2018 pervenuta da parte di Poste Italiane S.p.A.;

VISTA la fattura elettronica n. 8719027199 del 01.02.2019 di €. 34,79, riferita al periodo 01.12 – 31.12.2018 pervenuta da parte di Poste Italiane S.p.A.;

VISTO il DURC On Line numero protocollo INAIL_15335863 del 27.02.2019 scadenza validità 27.06.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva di Poste Italiane S.p.A.;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il decreto del Sindaco n.1 del 20.06.2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa e Affari Generali;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di liquidare a favore di Poste Italiane S.p.A. – Codice Fiscale 97103880585 - Viale Roma 190 – 00144 Roma la somma di €. 125,11 di cui €. 90,32 a saldo della fattura elettronica n. 8719001727 del 17.01.2019 riferita al periodo 01.11 - 30.11.2018 ed €. 34,79 a saldo della fattura elettronica n. 8719027199 del 01.02.2019 riferita al periodo 01.12 – 31.12.2018, con accredito sul seguente Codice IBAN IT27H0760116300000000487892;

Di imputare la spesa al cap. 111;

Di trasmettere copia della presente:

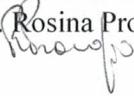
- Al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- Al Sindaco;
- Al Segretario Comunale.

Di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AMMINISTRATIVA

Rag. Rosina Procopio



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n.16 del 28.03.2019 AREA AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Importo €. 125,11 Capitolo 111

Li 3 APR. 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Vincenzo Larocca

