

**COMUNE DI POSADA****Provincia di Nuoro**DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,  
ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO

N° 48 Reg. Servizio

**OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 – Periodo relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 – POSTE ITALIANE S.p.A. – Codice CIG (Codice Identificativo di Gara): ZF823D2366.-**L'anno **duemiladiciannove** il giorno **11** del mese di **aprile****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n° **1** del **02.01.2019** di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-Statistico;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamata la propria determinazione n° **74** del **28.05.2018**, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa come segue:

Creditore		Importo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Poste Italiane S.p.A.		€ 22.000,00	253/2018	ZF823D2366
Cap./Art.	480/1	Descrizione	Spese per la Corrispondenza	

per procedere:

**X al reintegro Conto di Corrispondenza n° 30068870-005;**

Considerato che:

a) la ditta fornitrice ha rimesso le **fatture relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018**, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto .....”;

Dato atto altresì che:

**X** è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva come di seguito indicato:

Creditore	Numero data Fattura	Importo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Poste Italiane S.p.A.	8718407447 04.12.2018	€ 1.214,17	253/2018	ZF823D2366
Poste Italiane S.p.A.	8719006235 21.01.2019	€ 1.453,08	253/2018	ZF823D2366
Poste Italiane S.p.A.	8719029113 04.02.2019	€ 1.712,52	253/2018	ZF823D2366
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.379,77</b>		
Cap./Art.	480/1	Descrizione	Spese per la Corrispondenza	
Miss./Progr.		PdC finanziario		Miss./Progr.

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* sopra indicati la residua somma:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi sul c/c IBAN come descritto in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giuseppe CARZEDDA

### RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

L'addetto al servizio finanziario

### **MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note