

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

N° 146 Reg. Servizio

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 – Periodo relativo al mese di Giugno 2020 – POSTE ITALIANE S.p.A. – Codice CIG (Codice Identificativo di Gara): Z512C41262

L'anno duemilaventi, il giorno 05 del mese di Ottobre

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 10.01.2020 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-Statistico;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2020/2022;

Richiamata la propria determinazione n° 43 del 28.02.2020, 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.		€ 18.000,00		Z512C41262
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 la **fattura relativa al mese di Giugno 2020** (prot. 6221 del 05.10.2020), onde conseguire 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.	1020279446 30.09.2020	€ 179.34		Z512C41262
	TOTALE	€ 179.34		
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
f.to dott.ssa Linda Bacciu

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