



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 138 DEL 12/04/2019

REG.GEN.

N. 190
DEL 12/04/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 1.198,24 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003-ANNO 2019-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
CIG. N. Z2927431BB
COD. CRED. 44

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **aprile** del giorno **dodici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATO il regolamento di contabilità vigente in questo Comune;

CONSIDERATO che il Comune di Aritzo si serve per il servizio corrispondenza delle Poste Italiane con conto n. 30068524-003;

VISTA la propria determinazione n. 63 del 21.2.2019 che impegna la somma di €. 3.500,00 per l'anno 2019 per fare fronte alle citate spese inerenti il conto corrispondenza presso l'Ufficio Postale di Aritzo- impegno n. 63/2019;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 9.4.2019;

VISTE le fatture n. 8719073503 del 18.3.2019 dell'importo di €. 561,51 relativa al mese di gennaio 2019 e la n. 8719101046 del 02.04.2019 dell'importo di €. 636,73 relativa al mese di febbraio 2019, per un importo totale di €. 1.198,24;

VERIFICATA la regolarità del servizio;

VISTO il capitolo 140/20/2 del corrente esercizio finanziario;

VISTO il cig. n. Z2927431BB;

VISTO il relativo durc;

DI DARE ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 147-bis., comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la somma di €. 1.198,24 per le spese inerenti il conto corrispondenza n. 30068524-003 , per l'anno 2019, a favore delle Poste Italiane Sp.A. ALT CENTRO CAGLIARI-incassi conti credito - Codice Iban: IT 24 S 07601 04800 000000761098- CODICE FISCALE 97103880585 – P. IVA 01114601006;

DI ACCREDITARE le relative somme, a seguito di presentazione delle fatture succitate, sul CODICE IBAN: IT 24 S 07601 04800 000000761098, intestato a Poste Italiane s.p.a. con imputazione sul capitolo **140/20/2 del corrente esercizio finanziario;**

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il resp. del servizio amm.vo
f.to (sig. Mameli Gualtiero)

Il resp. proc.
f.to (A. Manca)