



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 84 DEL 25/03/2016

REG.GEN.	N. 119 DEL 25/03/2016
----------	--------------------------

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESA DI €. 1.058,52 PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2015- MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015- A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA.
CIG.N. Z621765DD2
COD. CRED. 44

L'anno **duemilasedici** del mese di **marzo** del giorno **venticinque** 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;

VISTA la propria determina n. 307 del 03.12.2015 che impegna la somma di € 1.700,00 per le spese inerenti il conto corrispondenza n. 30068524-003 presso Poste Italiane s.p.a.;

VISTA le fatture trasmesse da Poste Italiane s.p.a. e relative alle spese postali sostenute nei mesi di Maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre e dicembre 2015, IVA ESENTA AR. 10/16 DPR. 633/72 ;

VERIFICATA la regolarità delle stesse;

VISTO il cig. n. Z621765DD2;

VISTO il durc relativo;

VISTO il capitolo 140/20/1 del corrente esercizio finanziario;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. 1.058,52 per le spese inerenti il conto corrispondenza per l'anno 2015, mesi di maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre e dicembre 2015, a favore delle Poste Italiane Sp.A. - P. IVA 01114601006 - CODICE FISCALE 97103880585);

DI ACCREDITARE la somma di €. 1.058,52 sul CONTO INTESTATO A POSTE ITALIANE S.P.A. viale Europa n. 190-00144 ROMA, - CODICE IBAN: IT 24 S 07601 04800 000000761098 - con imputazione **SUL capitolo 140/20/1 del corrente esercizio finanziario come segue:**

fattura n.	del	Mese 2015	Importo €.	Voce bilancio	Impegno n.
8715318475	14.12.2015	Maggio	255,01	140/20/1	589/2015
8715319567	"	Giugno	179,76	"	"
8715319040	"	Luglio	105,49	"	"
8515320091	"	Agosto	137,60	"	"
8715320398	"	Settembre	96,58	"	"
8715321155	"	Ottobre	61,09	"	"
8716048536	29.02.2016	Novembre	69,63	"	"
8716049303	"	Dicembre	153,36	"	"

Tot. €. 1.058,52

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)

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

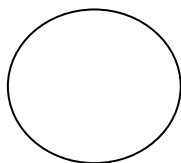
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI