



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 350 DEL 07/12/2018

REG.GEN.

N. 496
DEL 07/12/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 2.871,83 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524.003- ANNO 2018- MESI DA GENNAIO A OTTOBRE.

CIG. N. ZC421F64CA

COD. CRED. 44

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **dicembre** del giorno **sette** 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. 349 del 7.12.2018 che impegna la somma di €. 3.500,00 per l'anno 2018 per fare fronte alle citate spese inerenti il conto corrispondenza presso l'Ufficio Postale di Aritzo;

VISTE le fatture, di seguito elencate, presentate dall'Ente Poste Italiane per detto conto corrispondenza dal mese di gennaio a quello di ottobre 2018 per l'imporito totale di €. 2.871,83;

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

VISTO il cig. n. ZC421F64CA;

VISTO il relativo durc;

VISTA la regolarità del servizio erogato;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE LA somma di €. **2.871,83** per le spese inerenti il conto corrispondenza n. 30068524-003 , per l'anno 2018, PER I MESI DA GENNAIO A OTTOBRE, 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 seguenti fatture, 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:**

fattura n.	del	Mese 2018	Importo €.	Voce bilancio	Impegno n.
------------	-----	-----------	------------	---------------	------------

8718095220	19.03.2018	Gennaio	1.666,75	140/20/2	
8718110737	09.04.2018	Febbraio	238,32		
8718145449	07.05.2018	Marzo	96,01		
8718189938	05.06.2018	Aprile	346,55		
8718227178	11.07.2018	Maggio	232,30		
8718262716	01.08.2018	Giugno	73,49		
8718291386	31.08.2018	Luglio	36,41		
8718328300	02.10.2018	Agosto	64,00		
8718366325	06.11.2018	Settembre	60,21		
8718407367	04.12.2018	Ottobre	57,79		

Tot. €. 2.871,83

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

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

Il resp. proc.
(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

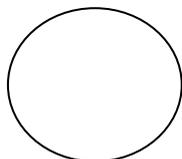
il visto di regolarità contabile e

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