



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 271 DEL 26/08/2019

REG.GEN.

N. 390
DEL 26/08/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 39,38 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2019- MESE DI GIUGNO 2019.
CIG N. Z2927431BB
COD. CRED. 508

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **agosto** del giorno **ventisei** 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;

VISTI

- il D.U.P. 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 09/04/2019;
- il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 09/04/2019

VISTA la fattura : n. 8719247062 del 31.07.2019 dell'importo di €. 39,38 relativa al mese di giugno 2019 ;

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 €. 39,38 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 FISCALE 97103880585 – P. IVA 01114601006;

DI ACCREDITARE la relativa somma sul conto corrente indicato in fattura;

Di imputare la relativa somma al capitolo **140/20/2 del corrente esercizio finanziario, IMPEGNO N. 63/2019;**

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

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

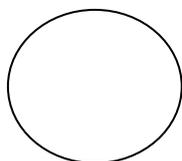
il visto di regolarità contabile e

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
F.to : **D.ssa Rosanna LAI**