



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 375 DEL 31/12/2020

REG.GEN.

N. 533
DEL 31/12/2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE

L'anno **duemilaventi** del mese di **dicembre** del giorno **trentuno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTA la nota, di cui al Prot. N. 7113 del 09/12/2020, con la quale Poste Italiane sollecita questo Ente al pagamento delle seguenti fatture scadute:

N. documento	Descrizione	Data emissione	Scadenza	Importo
8716078131	Fattura	31/03/2016	30/04/2016	€354,11
8716126323	Fattura	16/05/2016	30/06/2016	€ 120,58
8716153576	Fattura	09/06/2016	30/07/2016	€ 221,74
8716192641	Fattura	12/07/2016	30/08/2016	€ 110,34
8716210595	Fattura	10/08/2016	30/09/2016	€ 86,59
8716253117	Fattura	12/09/2016	30/10/2016	€ 110,19
8716266698	Fattura	27/09/2016	30/10/2016	€ 73,39
8716293391	Fattura	26/10/2016	30/11/2016	€ 125,44
8716321440	Fattura	18/11/2016	30/1/2016	€ 168,69
8716343022	Fattura	07/12/2016	30/01/2017	€ 115,11

8717003355	Fattura	17/01/2017	28/02/2017	€ 154,17
8717045034	Fattura	13/02/2017	30/03/2017	€ 349,34
8717096238	Fattura	06/04/2017	30/05/2017	€ 37,14
8717124101	Fattura	03/05/2017	30/06/2017	€ 156,56
8717150398	Fattura	23/05/2017	30/06/2017	€ 656,18
8717181499	Fattura	15/06/2017	30/07/2017	€ 37,58
8717198726	Fattura	17/07/2017	30/08/2017	€ 190,00
8717242634	Fattura	31/08/2017	30/09/2017	€ 32,20
8717284892	Fattura	22/09/2017	30/10/2017	€ 102,19
8717294869	Fattura	06/10/2017	30/11/2017	€ 116,54
8717346550	Fattura	15/11/2017	20/12/2017	€ 71,67
8717371849	Fattura	07/12/2017	30/01/2018	€ 85,20
8718002810	Fattura	16/01/2018	28/02/2018	€ 132,94
8718038147	Fattura	06/02/2018	30/03/2018	€ 136,95
8720031143	Fattura	13/03/2020	30/04/2020	€ 56,72
8720043368	Fattura	01/04/2020	30/05/2020	€ 29,37
8720071659	Fattura	03/07/2020	30/08/2020	€ 30,48

Nonché il saldo delle seguenti fatture per trattenute della tesoreria "Banco di Sardegna"

N. documento	Descrizione	Data emissione	Scadenza	Importo
8718095220	Fattura	19/03/2018	30/04/2018	€ 2,58
8718110737	Fattura	09/04/2018	30/05/2018	€ 2,58
8718145449	Fattura	07/05/2018	30/06/2018	€ 2,58
8718189938	Fattura	05/06/2018	30/07/2018	€ 2,58
8718227178	Fattura	11/07/2018	30/08/2018	€ 2,58
8718262716	Fattura	01/08/2018	30/09/2018	€ 2,58
8718291386	Fattura	31/08/2018	30/09/2018	€ 2,58
8718328300	Fattura	02/10/2018	30/11/2018	€ 2,58
8718366325	Fattura	06/11/2018	30/12/2018	€ 2,58
8718407367	Fattura	04/12/2018	30/01/2019	€ 2,58

TENUTO CONTO che Poste Italiane nella stessa nota, impone:

- Interessi per ritardato pagamento pari a € 73,02;
- Importo forfettario risarcimento spese di recupero ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, paria a € 40,00;

CONSIDERATO che pertanto l'importo complessivo che Poste Italiane sollecita a pagare sul conto contrattuale n. 30068524-003 è pari ad € 3.998,23;

ACCERTATO che le fatture sopra richiamate risultano tutte insolute, regolarmente trasmesse e ricevute e che pertanto il Comune di Aritzo deve liquidare a favore di Poste Italiane la somma complessiva di € 3.998,23, come sopra specificamente dettagliata;

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

RICHIAMATO il regolamento di contabilità vigente in questo Comune;

VISTE:

- la determinazione del RSA n. 81 del 04/03/2020 che impegna la somma di €. 3.500,00 per l'anno 2020 per fare fronte alle citate spese inerenti il conto corrispondenza presso l'Ufficio Postale di Aritzo - impegno n. 109/2020- CIG N. **Z3E2C2AD46**;
- la determinazione del RSA n. 346 del 09/12/2020 che impegna la somma di € 1.500,00 ad integrazione dell'impegno di cui alla determinazione n. 81/2020, sopra citata - impegno N. 301/2020 - CIG: **Z4E2FCC083**

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

VISTE le fatture in premessa elencate;

VERIFICATA la regolarità del servizio;

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

VISTI:

- il CIG n. **Z3E2C2AD46**;
- il CIG n. **Z4E2FCC083**

VISTO il relativo durc;

DATO ATTO, 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;

ACCERTARTATO, 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;

VISTO il Decreto di attribuzione al sottoscritto della Posizione Organizzativa in forza del quale vengono attribuite funzioni, poteri e prerogative proprie del Responsabile del Servizio ai sensi degli articoli 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. 3.998,23 per il pagamento delle fatture scadute, saldo delle fatture per trattenute della tesoreria "Banco di Sardegna" e di risarcimento spese di recupero ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012,

meglio dettagliati in premessa, relativamente al conto corrispondenza n. 30068524-003 , a favore delle Poste Italiane SPA. - CODICE FISCALE 97103880585 – P. IVA 01114601006;

DI ACCREDITARE la relativa somma sul conto corrente avente IBAN IT24S0760104800000000761098;

Di imputare la relativa somma al capitolo **140/20/2 dell'esercizio finanziario 2020:**

- **IMPEGNO N. 109/2020** per la somma di € 2.498,23;
- **IMPEGNO N. 301/2020** per la somma di € 1.500,00;

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

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr. Antonio MONNI**

**Il Responsabile del Procedimento
Bassu Maria Francesca**

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>	
<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

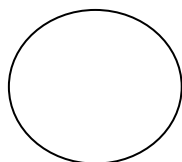
il visto di regolarità contabile e

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
Commissario Straordinario F.to :
Dr. Antonio MONNI**