



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 64 DEL 21/02/2019

REG.GEN.

N. 90  
DEL 21/02/2019

### OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 260,00 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003 - ANNO 2018 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE .  
CIG N. ZC421F64CA  
COD. CRED. 44

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **febbraio** del giorno **ventuno** 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 per i mesi di novembre e dicembre 2018 per l'importo totale di €. 260,00;

**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;

**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 €. **260,00** per le spese inerenti il conto corrispondenza n. 30068524-003 , per l'anno 2018, PER I MESI Di NOVEMBRE E DICEMBRE, 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.
871900164	21.01.2019	NOVEMBRE	146,26	140/20/2	572/2018
8719029047	04.02.2019	DICEMBRE	113,74	140/20/2	572/2018

**Tot. €. 260,00**

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

Il resp. del servizio amm.vo  
F.TO ( sig. Mameli Gualtierio)

Il resp. proc.  
F.TO ( A. Manca)

# 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>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

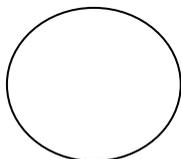
il visto di regolarità contabile e

**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**