



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 179 DEL 27/07/2022

REG.GEN.

N. 330 DEL
27/07/2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022181071 DEL 05/07/2022 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2022- MESE DI APRILE CIG: Z60350E075

L'anno **duemilaventidue** del mese di **luglio** del giorno **ventisette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

VISTA:

- la fattura n. 1022181071 del 05/07/2022 dell'importo di € 65,10 relativa al mese di maggio 2022 acquisita al Prot. Gen. al N. 3633/2022;

VISTA la determinazione del RSA n. 30 (R.G. n. 35) del 02/02/2022 che impegna la somma di € 1.500,00 per l'anno 2022 per fare fronte alle citate spese inerenti il conto corrispondenza presso l'Ufficio Postale di Aritzo - impegno n. 58/2020;

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

RICHIAMATO il regolamento di contabilità vigente in questo Comune;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 24/11/2021 con la quale la sottoscritta è stata nominata titolare di Posizione Organizzativa per il Servizio Amministrativo ed in quanto tale dotata di funzioni, poteri e prerogative proprie dei Responsabili di Servizio come definite dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- Il DUPS 2022/2024 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 01/04/2022;
- Il Bilancio Finanziario di previsione 2022/2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/04/2022;

VERIFICATA la regolarità del servizio;

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

ACQUISITO il cig. n. **Z60350E075**;

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;

ACCERTATO, 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 fattura n. 1022181071 del 05/07/2022 dell'importo di € 65,10 relativa al mese di maggio 2022 acquisita al Prot. Gen. al N. 3633/2022, a favore delle Poste Italiane SPA. ALT CENTRO CAGLIARI-incassi conti credito - CODICE FISCALE 97103880585 – P. IVA 01114601006;

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

Di IMPUTARE la relativa somma al capitolo **140/20/2 dell'esercizio finanziario 2022, IMPEGNO N. 58/2022**;

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

DI INDIVIDUARE il Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti di cui al presente provvedimento, nella persona della dipendente Bassu Maria Francesca;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianna LOCCI

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

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, lì 10/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to : **Giuseppina Olmi**