



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 296 DEL 14/10/2020

REG.GEN.

N. 396
DEL 14/10/2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020285954 DEL 13/10/2020 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2020- MESE DI LUGLIO 2020- CIG: Z3E2C2AD46

L'anno **duemilaventi** del mese di **ottobre** del giorno **quattordici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 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;

VISTI

- il D.U.P. 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 16/04/2020;
- il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16/04/2020;

VISTA:

- la fattura : n. 1020285954 del 13/10/2020 dell'importo di € 7.25 relativa al mese di Luglio 2020;

VERIFICATA la regolarità del servizio;

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

ACQUISITO il cig. n. **Z3E2C2AD46**;

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;

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 somma complessiva di €. 7.25 per le spese inerenti il conto corrispondenza n. 30068524-003 , per l'anno 2020, mese di Luglio 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 indicato in fattura;

Di imputare la relativa somma al capitolo **140/20/2 dell'esercizio finanziario 2020, IMPEGNO N. 109/2020;**

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

Il Responsabile del Servizio

Antonio MELONI

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

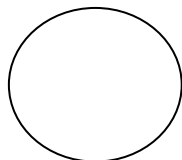
il visto di regolarità contabile e

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 : **Gualtiero MAMELI**