



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Amministrativa

N.52 DEL 11-07-2017

Oggetto: spese postali Conti di credito - liquidazione fatture

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 23/6/2017 concernente l'assunzione delle funzioni di Responsabile del servizio Amministrativo e del servizio Finanziario del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, da parte dello stesso Sindaco Porru Rita Aida;

Dato atto che Poste Italiane spa ha presentato diverse fatture relative alla affrancatura della corrispondenza trasmessa dal Comune nel periodo dicembre 2016/maggio 2017, sulla base dei rendiconti mensili sul Conto contrattuale n. 30093270-003;

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture;

Dato atto che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla "scissione dei pagamenti" di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 in quanto esente IVA;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio amministrativo e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000 resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

Vista la disponibilità in bilancio;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- di liquidare la somma complessiva pari a € 294,18 relativa alla fornitura del servizio di affrancatura della corrispondenza trasmessa dal Comune nel periodo considerato, precisando quanto segue:
- beneficiario: Poste Italiane spa – P.Iva 01114601006
- somme da pagare a saldo delle fatture:
- n. 8717004072 del 17/1/2017 di € 72,35
- n. 8717045557 del 13/2/2017 di € 54,29
- n. 8717097819 del 6/4/2017 di € 37,15
- n. 8717124727 del 3/5/2017 di € 59,64
- n. 8717150938 del 23/5/2017 di € 36,59

- n. 8771150938 del 23/5/2017 di € 46,59

- ragione dell'obbligazione: affrancatura corrispondenza;
- modalità di pagamento: bonifico bancario su c/c IBAN: IT 24 S 07601 04800 000000761098
- tracciabilità dei flussi finanziari:
- regime fiscale: esente IVA
- Codice Univoco Ufficio F.E. : UFUQQ5

- di far gravare la complessiva spesa di €. 294,18 sul Cap. 1043 delle uscite del bilancio 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente liquidazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 11-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 11-07-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 11-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida