Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it

Settore ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE
Servizio ECONOMO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 138 DEL 12/12/2018
REGISTRO GENERALE N.949 DEL 12/12/2018

Protocollo:
n° 18228 del 12/12/2018

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI 2018 - INTEGRAZIONE.**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° **131** del **30/11/2018 DETERMINA DI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE**. e del registro generale n°877.

ad oggetto:

PAGAMENTO POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI 2018 - INTEGRAZIONE.:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2018 - IM - 903.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 182.6 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere: alla liquidazione di €. 2000,00 in favore di "**Poste Italiane S.p.A. Palermo proventi polo logistico**" per l'affrancatura della posta in partenza;

Considerato che:

- Il contratto relativo al servizio SMA con fattura d'anticipo al cliente Comune di Pietraperzia è stato autorizzato con la dicitura S2/111/2013 Poste Italiane spa rimetterà la relativa fattura per un totale di Euro 2000,00.

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban IT56P0760104600000019594902 intestato a "**Poste Italiane S.p.A. Palermo proventi polo logistico" conto contrattuale n. 30091428-009;**

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.000,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTE ITALIANE S.P.A.	07/12/2018	8718410433	Fattura anticipata prodotti esenti.	182.6	2018 - IM - 903.01	Z0021A4CE2

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IM - 903.01 non residuano somme.
1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT56P0760104600000019594902)
2. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

Data 12/12/2018

Il Responsabile del Servizio
ECONOMO

CIULLA GIUSEPPE MICHELE

Il Responsabile del Settore
ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE
DOTT. MARINO GIANFILIPPO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note