



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Contabile

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **542** del **27/08/2020**

Registro di settore n. 55 del 27/08/2020	OGGETTO: Liquidazione fatture per spese postali Conti di Credito – CIG Z76229005A
---	--

Il Responsabile del Servizio

Dato atto che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 24/04/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020-2022;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 24/04/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Visto il decreto del Sindaco n.43/2019 di nomina del Responsabile del Servizio per l'area economica finanziaria;

Considerato che a partire dall'esercizio 2015 sono cambiate le modalità di gestione del servizio, non più con l'addebito automatico sul conto delle somme movimentate, ma con l'emissione, da parte di Poste Italiane SPA, di fatture elettroniche relative al costo sostenuto nel periodo interessato;

Considerato che da un controllo incrociato con la piattaforma CCI risultano fatture insolte e che da un'analisi contabile le somme da corrispondere riguardano le seguenti fatture:

N FATTURA	DATA	IMPORTO
8718189994	05/06/2018	€ 42,96
8718185344	31/05/2018	€ 29,98
8718262765	01/08/2018	€ 22,61
8718227314	11/07/2018	€ 58,83
8719029103	04/02/2019	€ 351,74
87200716699	03/07/2020	€ 7,48
102028799	03/08/2020	€ 41,41
TOTALE		€ 555,01

Ritenuto di dover procedere al pagamento delle su elencate fatture per un importo complessivo di € 555,01;

Considerato che il sistema AVCP ha attribuito all'ordine di cui trattasi il seguente Codice CIG Z76229005A;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Visti, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

Richiamato il D.L 174/2012;

Tutto ciò premesso e richiamato;

D E T E R M I N A

- Di Liquidare le fatture:

✓ N FATTURA	DATA	IMPORTO
✓ 8718189994	05/06/2018	€ 42,96
✓ 8718185344	31/05/2018	€ 29,98
✓ 8718262765	01/08/2018	€ 22,61
✓ 8718227314	11/07/2018	€ 58,83
✓ 8719029103	04/02/2019	€ 351,74
✓ 87200716699	03/07/2020	€ 7,48
✓ 102028799	03/08/2020	€ 41,41

Per un totale di € 555,01

- di imputare la somma di € 555,01 al numero identificativo 10130304 articolo 1, Missione 1 - Programma 3, Titolo I che presenta sufficiente disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Siotto Alessia

Il Responsabile del Servizio
Siotto Alessia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 27/08/2020

Il Responsabile del Servizio
Siotto Alessia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 27/08/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Siotto Alessia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 31/08/2020**

Orotelli, 31/08/2020

Il Responsabile del Servizio
Siotto Alessia

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 31/08/2020

Il Responsabile del Servizio
Siotto Alessia