



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA FINANZIARIA

COPIA

Determinazione 62 Del 17-07-2017	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.216 Data registrazione 17-07-2017
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017. CONTO CONTRATTUALE 30070488-008 CIG: X5414DC30A.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **diciassette** del mese di **luglio**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

VISTO il decreto Sindacale n. 3578 del 14/08/2016, con il quale é stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Finanziaria Dottor Giuseppe Foschi, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 8 dell'11 maggio 2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017, nonché il bilancio pluriennale 2017/2019;

DATO ATTO che per l'esigenza di funzionalità degli uffici e speditezza delle pratiche occorre evadere con regolarità tutta la corrispondenza;

TENUTO CONTO che, le spese postali dell'Ente attengono in misura prevalente alle spedizioni per posta raccomandata degli atti amministrativi prodotti dall'Amministrazione, da notificarsi tramite servizio postale, con le modalità previste per gli atti giudiziari;

CONSIDERATO che questo Ente usufruisce del servizio fornito da Poste Italiane S.p.A., per l'invio della corrispondenza tramite Conto Contrattuale n. 30070488-008;

RICHIAMATA la determinazione n. 2 del 06/02/2017 Reg. Gen. n. 11 del 14/04/2017, con la quale si impegna la somma complessiva di € 3.800,00 per provvedere alle spese postali da sostenere nel corso dell'anno 2017;

CHE si è reso quindi indispensabile provvedere alla liquidazione della corrispondenza affrancata da parte di questo Ente, per il periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2017 tramite Poste Italiane S.p.A.;

ACQUISITO il codice CIG X5414DC30A

VISTE le sotto elencate fatture inviate dalle Poste Italiane S.p.A., con sede a Roma:

N. Fattura e Data	n. Protocollo e Data	Periodo Riferimento	Importo
8717102245 dell'11/04/2017	3721 del 03/05/2017	Gennaio 2017	111,84
8717135188 del 17/05/2017	4584 del 27/05/2017	Febbraio 2017	322,76
8717191653 del 12/07/2017	6073 del 13/07/2017	Marzo 2017	600,84
		Totale	1.035,44

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle spese per affrancature corrispondenza, inviate nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017, per complessivi € 1.035,44;

VISTO D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE e pagare** alle **Poste Italiane SPA**, con sede a Roma in Viale Europa, 190, la somma complessiva di € **1.035,44** tramite bonifico postale **IBAN: IT 77 D 07601 02400 00000 0735407** per corrispondenza inviata nel periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2017.
- DI IMPUTARE** la spesa di € 1.035,44 sul bilancio 2017, come segue:

capitolo	titolo	missione	programma	Denominazione	Importo
1218	1	01	07	Spese corrispondenza ufficio demografico	220,00
1281	1	03	01	" " " " vigili	150,00
1371	1	04	02	" " " " scolastico	65,44
1066	1	01	02	" " " " segreteria	150,00
1102	1	01	03	" " " " ragioneria	200,00
1144	1	01	04	" " " " tributi	250,00

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE PER SPESE POS n. 126 del 17-07-2017 CIG X5414DC30A	
Su Impegno N° del 16-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 2 BILANCIO del 06-02-2017 avente per oggetto impegno di spesa per invio corrispondenza anno2017	
Missione Programma 5° livello 01.07-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo 1218 Articolo Spese per invio corrispondenza ufficio demografico	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017. CONTO CONTRATTUALE 30070488-008 CIG: X5414DC30A.
Importo	€ 198,84
Beneficiario 4 POSTE ITALIANE SPA	
Quietanza BONIFICO POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A IBAN IT77D0760102400000000735407	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
4 POSTE ITALIANE SPA	IT77D0760102400000000735407	8717191653 del 12-07-2017	600,84	198,84	X5414DC30A	30-08-2017

LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE PER SPESE POS n. 127 del 17-07-2017 CIG X5414DC30A	
Su Impegno N° del 16-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 6 BILANCIO del 06-02-2017 avente per oggetto IMPEGNO SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA ANNO 2017	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo 1066 Articolo Spese per invio corrispondenza ufficio segreteria e protocollo	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017. CONTO CONTRATTUALE 30070488-008 CIG: X5414DC30A.
Importo	€ 111,84
Beneficiario 4 POSTE ITALIANE SPA	
Quietanza BONIFICO POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A IBAN IT77D0760102400000000735407	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
4 POSTE ITALIANE SPA	IT77D0760102400000000735407	8717102245 del 11-04-2017	111,84	111,84	X5414DC30A	02-06-2017

Lì, 17-07-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 62 del 17-07-2017 (R.gen. 216) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE