



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA FINANZIARIA

COPIA

Determinazione 68 Del 10-08-2017	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.251 Data registrazione 10-08-2017
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2017. CONTO CONTRATTUALE 30070488-008 CIG: X5414DC30A.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **dieci** del mese di **agosto**,

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;

PREMESSO CHE:

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

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

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;

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;

CONSIDERATO che si è reso quindi indispensabile provvedere alla liquidazione della corrispondenza affrancata da parte di questo Ente, per il periodo Aprile e Maggio 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 in Viale Europa n. 190 00144 Roma:

N. Fattura e Data	n. Protocollo e Data	Periodo Riferimento	Importo
8717215545 del 27/07/2017	6470 del 28/07/2017	Aprile 2017	823,97
8717215776 del 27/07/2017	6471 del 28/07/2017	Maggio 2017	623,82
		Totale	1.447,79

ACCERTATO che la somma delle fatture di cui sopra ammonta a € 1.447,79 e che i servizi erogati da Poste Italiane, sono esenti da IVA, motivo per il quale non rileva, nel caso di specie, l'applicazione del meccanismo IVA "split payment" in vigore dal 01 gennaio 2015;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle spese per affrancature corrispondenza, inviate nei mesi di Aprile e Maggio 2017, per complessivi € **1.447,79**;

VISTO D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE E PAGARE** alle **POSTE ITALIANE SPA**, con sede a Roma in Viale Europa, 190, la somma complessiva di € **1.447,79** tramite bonifico postale **IBAN: IT 77 D 07601 02400 00000 0735407** per spese postali relative al periodo Aprile e Maggio 2017.
- 2. DI IMPUTARE** la spesa di € **1.447,79** sul bilancio 2017, come segue:

Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Denominazione	Importo
1218	1	01	07	Spese corrispondenza ufficio demografico	247,79
1281	1	03	01	" " " vigili	200,00
1371/1	1	04	02	" " " scolastico	100,00
1066	1	01	02	" " " segreteria	100,00
1102	1	01	03	" " " ragioneria	100,00
1144	1	01	04	" " " tributi	700,00

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

SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8717215545 DEL 27/07/2 n. 147 del 10-08-2017 CIG X5414DC30	
Su Impegno N° del 16-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 2 BILANCIO del 06-02-2017 avente per oggetto IMPEGNO SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA ANNO 2017	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo	1281 Articolo Spese per invio corrispondenza uffici vigili
Causale	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8717215545 DEL 27/07/2017 PER INVIO CORRISPONDENZA MESE DI APRILE 2017 - CONTO CONTRATTUALE 30070488-008 CIG: X5414DC30A.
Importo	€ 76,18
Beneficiario	4 POSTE ITALIANE SPA
Quietanza	BONIFICO POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A IBAN IT77D0760102400000000735407

Lì, 10-08-2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 68 del 10-08-2017 (R.gen. 251) 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