



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 143 del 13/10/2016

OGGETTO :

CONTO DI CREDITO POSTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8716267023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE:

- con decreto del Sindaco n. 9/2011 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio Segreteria Generale, personale e organizzazione;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 14-05-2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016
- con delibera di Giunta Comunale n. 35/2016, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con delibera di C.C. n. 4/2016 è stato approvato il documento unico di programmazione;

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. 60 del 27-05-2016 ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa per conto credito postale spese affrancatura corrispondenza anno 2016", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 230/1 di Euro 3.000,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 81/0 del bilancio dell'esercizio 2016;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 112 del 17-08-2016 ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa per conto credito postale spese affrancatura corrispondenza anno 2016", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 300/1 di Euro 3.000,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 81/0 del bilancio dell'esercizio 2016;

CONSIDERATO CHE:

- a) la conseguente fornitura ovvero servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

- b) la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture:
- n. 8716267023/2016 prot. n. 3937/2016 di Euro 451,21;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z0D18F8B10

DATO ATTO altresì

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- che non è necessario effettuare la verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR 602/1973

DETERMINA

1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 451,21 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	8716267023/2016	29-09-2016	451,21	81	230/1/2016	Z0D18F8B10
POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	8716267023/2016	29-09-2016	451,21	81	300/1/2016	Z0D18F8B10

- 2) Di dare atto che *sull'impegno* n. 230/1/2016 residua la somma di Euro 0,00 ;
- 3) Di dare atto che *sull'impegno* n. 300/1/2016 residua la somma di Euro 2.711,97 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 4) 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;
- 5) Di Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonchè ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Lucia D'Orazio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Responsabile del servizio

Rag. Lucia D'Orazio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Liquidazioni

Anno Numerazione Progressivo

2016 1118 1

2016 1119 1

Morino, lì 14/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 17/10/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 17/10/2016 al 31/10/2016

Morino, lì 17/10/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to D'ORAZIO LUCIA
