



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

## AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 32 del 20/02/2017

**OGGETTO :**  
**CONTO CREDITO - POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE FATTURA 8717045315 DEL 13.02.2017**

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione**

RICHIAMATI:

- il decreto n. 9/2011 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;
- la delibera Del C.C. n. 4 in data 10-02-2016 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018
- la delibera di Consiglio Comunale n. 17/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2016 e pluriennale per il periodo 2016/2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 35/2016, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2016

PREMESSO che il Comune ha in essere un conto di credito presso il locale ufficio postale per il pagamento dell'affrancatura della corrispondenza spedita dall'Ente (Rif. Conto Contrattuale n° 30070984-002);

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);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 12 del 24-01-2017 con la quale si è provveduto ad integrare *l'impegno per la spedizione della corrispondenza anno 2016* imputando la stessa sul Cap. n. 81/0 del bilancio dell'esercizio 2017;

CONSIDERATO CHE la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture:

- n. 8717045315/2017 prot. n. 572/2017 di Euro 430,13 relativa al periodo 01.12/31.12.2016

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 era stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - il seguente codice identificativo di gara (CIG - SIMOG): Z0D18F8B10

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e

che lo stesso risulta REGOLARE;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

VISTI

- lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n.6 del 26.01.2003 e ss.mm.ii.. ed in particolare gli artt. 67 e 68
- il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 88 del 27.09.2003 e succ. mod. e int.
- gli articoli 28 - 29 - 30 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 81 del . 01.12.1999

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del responsabile del servizio ai sensi del Decreto legislativo n 267 del 18/08/2000, art. 107;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con L. 03.08.2009, n. 102;

#### DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 430,13 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	8717045315	13-01-2017	430,13	81	46/1/2017	Z0D18F8B10

DI DARE ATTO che *sull'impegno* n. 46/1/2017 residua la somma di Euro 118,44 che costituisce un'economia di spesa;

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;

DI ACCERTARE che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

DI ATTESTARE, per i soggetti affidatari, l'obbligo del rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni

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. 11/2011e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Lucia D'Orazio

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, co. 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:		
<b>Liquidazioni</b>		
Anno	Numerazione	Progressivo
2017	170	1
Morino, lì	23/02/2017	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 27/02/2017

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

dal 27/02/2017 al 13/03/2017

Morino, lì 27/02/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to D'ORAZIO LUCIA

---

---