



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
SETTORE I - AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 817 del 27/12/2019

Determina N. 419 del 20/12/2019 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture a Poste Italiane S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto sindacale n. 30 del 28.05.2019, con cui è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Settore I;

Atteso che con atto C.C. n. 18 del 10.04.2019, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011);

Preso atto che, il servizio della spedizione degli atti prodotti dell'amministrazione comunale, nonché, quanto necessario alla notifica ai sensi di legge degli stessi, viene reso tramite Poste Italiane S.p.A.;

Preso atto delle fatture emesse da Poste Italiane S.p.a. come da elenco che segue:

-- n. 8715318214	del 14/12/2015 di	€ 406,81;
-- n. 8716030986	del 18/12/2016 di	€ 392,90;
-- n. 8716109858	del 27/04/2016 di	€ 236,84;
-- n. 8716151620	del 09/06/2016 di	€ 297,50;
-- n. 8716151889	del 09/06/2016 di	€ 572,01;
-- n. 8716195981	del 18/07/2016 di	€ 220,68;
-- n. 8716240719	del 09/09/2016 di	€ 262,65;
-- n. 8716241133	del 09/09/2016 di	€ 207,35;
-- n. 8716295191	del 27/10/2016 di	€ 303,36;
-- n. 8716317288	del 17/11/2016 di	€ 264,43;
-- n. 8716335545	del 01/12/2016 di	€ 242,76;
-- n. 8717033567	del 09/02/2017 di	€ 319,98;
-- n. 8717033808	del 09/02/2017 di	€ 142,77;
-- n. 8717135075	del 17/05/2017 di	€ 155,99;
-- n. 8717152627	del 24/05/2017 di	€ 109,06;
-- n. 8717191590	del 12/07/2017 di	€ 220,04;
-- n. 8717215481	del 27/07/2017 di	€ 82,85;
-- n. 8717215708	del 27/07/2017 di	€ 200,22;
-- n. 8717241887	del 31/08/2017 di	€ 144,32;
-- n. 8717294155	del 05/10/2017 di	€ 169,50;
-- n. 8717329000	del 31/10/2017 di	€ 183,59;
-- n. 8717352594	del 16/11/2017 di	€ 193,65;
-- n. 8717386167	del 14/12/2017 di	€ 230,51;
-- n. 8718032973	del 31/01/2018 di	€ 224,02;
-- n. 8718060433	del 23/02/2018 di	€ 157,95;
-- n. 8718107411	del 05/04/2018 di	€ 288,25;
-- n. 8718147111	del 05/08/2018 di	€ 515,96;
-- n. 8718184651	del 30/05/2018 di	€ 455,29;
-- n. 8718209139	del 14/06/2018 di	€ 443,79;

-- n. 8718237977	del 12/07/2018 di	€ 232,98;
-- n. 8718318071	del 21/09/2018 di	€ 225,45;
-- n. 8718345775	del 17/10/2018 di	€ 475,81;
-- n. 8718386719	del 16/11/2018 di	€ 447,71;
-- n. 8718430758	del 20/12/2019 di	€ 313,61;
-- n. 8719002998	del 18/01/2019 di	€ 300,91;
-- n. 8719033229	del 05/02/2019 di	€ 160,84;
-- 8719095151	del 29/03/2019 di	€ 1.350,23;
-- 8719133440	del 02/05/2019 di	€ 323,89;
-- 8719175725	del 03/06/2019 di	€ 111,72;
-- 8719204140	del 25/06/2019 di	€ 1.385,35;
-- 8719233257	del 19/07/2019 di	€ 403,32;
-- 8719263604	del 08/08/2019 di	€ 404,30;
-- 8719285769	del 19/09/2019 di	€ 209,47;
-- 8719314143	del 17/10/2019 di	€ 251,46;
-- 8719334125	del 12/11/2019 di	€ 183,65;

Ritenuto dover provvedere, previo impegno, alla liquidazione delle fatture sopra elencate, in considerazione che il servizio è stato regolarmente effettuato, nonché ad impegnare la restante somma disponibile sul competente capitolo del bilancio;

Preso atto, che ai sensi del D.L. 187/10 “Tracciabilità dei flussi finanziari” è stato richiesto il **CIG: Z6C2B4F8CF**;

Visto il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e servizi;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Reg.to Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente atto;
- 2) Di impegnare, in favore di Poste Italiane S.p.A. la complessiva somma di € 15.000,00, per il servizio della spedizione degli atti prodotti dell’amministrazione comunale, nonché, quanto necessario alla notifica ai sensi di legge degli stessi;
- 3) Di imputare la relativa spesa nel modo che segue:

Cap/Art.	Cod. mecc.	Missione/Prog./ Titolo	Idendif.Cont. FIN (V liv.	CP/FPV	Esercizio di esigibilità
----------	------------	------------------------	---------------------------	--------	--------------------------

	DPR 194/96		Pdc)					
					2019 €	2020 €	2021 €	Es. succ. €
1230/14	1010203	01 02	1.03.02.16.002	CP	15.000,00			

- 4) Di liquidare a Poste Italiane S.p.A. la somma di € **14.425,73**, a saldo delle fatture meglio dettagliate in premessa;
- 5) Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non versa in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente provvedimento;
- 6) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1006 del 20/12/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa **DI COSTANZO CATIA** in data 20/12/2019.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 1006 del 20/12/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **BREGGIA ANNA** il **27/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1328

Il 31/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 817 del 27/12/2019 con oggetto: **Impegno di spesa e liquidazione fatture a Poste Italiane S.p.A.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa **DI COSTANZO CATIA** il 31/12/2019.