



Comune di Castellafiume

(Prov. Di L'Aquila)

Via delle Scuole n°39, cap. 67050
Tel. 0863 – 54142 – 54353 fax 0863 – 54440
Sito Internet – www.comune.castellafiume.aq.it
E-mail – info@comune.castellafiume.aq.it

COPIA

AREA POLIZIA LOCALE, TRIBUTI E PROTOCOLLO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 83 del 03/03/2023

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 03/03/2023

OGGETTO:

Liquidazione fattura Poste Italiane Spa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato 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 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 2 del 20/01/2023, ad oggetto: “impegno di spesa spese postali”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa di Euro 4392,00 sul Cap. n. 2430 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023;

Considerato che:

-la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;

-la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture:

DITTA	FATTURA N°	IMPORTO
POSTE ITALIANE SPA	1023059788	€ 414,91

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 414.91. a favore dei creditori di seguito indicati:

ESERCIZIO	2023				
Cap./Art.	2430	FORNITORE	POSTE ITALIANE SPA		
NUMERO E DATA FATTURA	1023059788 del 03/03/2023				
IMPORTO	414.91	FRAZ. DODICESIMI	----	IMPEGNO N/ANNO	10/2023
CIG	ZA23992510		CUP	CUP -----	
IBAN	IT29M0760103200000089294003				

2. di dare atto che residuano somme pari a € 3973.47;
3. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 126 del 03/03/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Castellafiume, li 03/03/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA SAVINA ANGELA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 126 del 03/03/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2023	81	1	10	POSTE ITALIANE SPA	414,91

Castellafiume, li 03/03/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DOTT. DI PANGRAZIO STEFANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 105

Il 06/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **83 del 03/03/2023** con oggetto:

Liquidazione fattura Poste Italiane Spa

e vi resterà affissa per **15** giorni 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 SAVINA ANGELA** il **06/03/2023**.