



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 - Via Roma 69 - Provincia di Sassari
C.F. 00237220900 - Tel. 079|7998135 - fax 079|799288
e-mail: finanze@comune.anela.ss.it
pec: ufficiaragoneria@pec.comune.anela.ss.it

Determinazione n°15
del 09/05/2018

**OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione delle spese del
conto credito postale per affrancatura e corrispondenza.
Conto contrattuale n°30076876-002
Liquidazione da Ottobre 2017 a Marzo 2018– CIG Z171F0DA91.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO RAGIONERIA

Preso Atto che ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

- il D.lgs n°267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 183 e 184;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art.151, c.4 del D.lgs 267/00;

Premesso che il Comune ha in essere un conto di credito postale dove vengono automaticamente addebitate le spese per il servizio di affrancatura della corrispondenza spedita dall'Ente (Rif. Conto Contrattuale n° 30076876-002);

Atteso che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per la procedura di che trattasi è stato acquisito il Codice **CIG Z171F0DA91** presso l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.);

Acquisite al protocollo le fatture elettroniche relative alle spese di corrispondenza;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 02/07/2018;

Ritenuto necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa in favore della Società Poste Italiane Spa relativamente alle spese di affrancatura della corrispondenza che per il periodo citato ammontano ad €715,97 e contestualmente procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs.18/08/2000 n°267/2000;

Riscontrata ed attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

Di assumere impegno di spesa in favore della Società Poste Italiane Spa di Roma per il pagamento delle spese di affrancatura e corrispondenza, gestite tramite il conto credito postale – Rif. Conto Contrattuale n°30076876-002;

Di Liquidare le fatture elettroniche relative al periodo Ottobre 2017 – Marzo 2018 in € 715,97 imputando al capitolo 1065 del Bilancio di Previsione 2018;

Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti.

Il Responsabile del Procedimento
Fto Dott. Sale Francesco

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n.267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Dott. Soro Sebastiano
