



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°8
del 15/03/2016

OGGETTO: Assunzione impegno e contestuale liquidazione delle spese del conto credito postale per affrancatura e corrispondenza - conto contrattuale n°.30076876-002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO RAGIONERIA

Visti:

- l'art.107 in combinato disposto con l'art.109 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000;
- il decreto sindacale n°2 del 05/04/2012 di attribuzione della responsabilità del servizio finanziario;

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° 30076876-002);
- per gli anni antecedenti il 2015 e fino al 31/03/2015 era prassi effettuare dei versamenti anticipati sul conto citato dal quale venivano attinte le spese di affrancatura sostenute;

Rilevato che:

- il Comune dal 31 marzo 2015 può accettare solamente fatture con formato elettronico come previsto dalla L. 244/2007, dal successivo D.M. 55/2013 e dall'art. 25 del D.L. 66/2014;
- la Società Poste Italiane Spa ha comunicato con nota prot. n° 1030 in data 28/05/2015 che relativamente al conto credito in essere con il Comune emetterà fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate;

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 l'intero anno 2015 si quantificano in €.1.016,71, econtestualmente procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche relative al periodo aprile/dicembre 2015;

DETERMINA

Di assumere impegno di spesa in favore della Società Poste Italiane Spa di Roma per il pagamento delle spese di affrancatura e corrispondenza per l'anno 2015 (**CIG.Z84195DB93**), gestite tramite il conto credito comunale – Rif. Conto Contrattuale n° 30076876-002;

Di Liquidare le fatture elettroniche relative al periodo aprile/dicembre 2015 in €.1.014,71, imputando al capitolo 1065 del Bilancio di Previsione 2016/2017/2018 in corso di predisposizione;

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
Dott. Soro Sebastiano
