



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: ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it

Determinazione n°42 del 13/12/2016	OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione delle spese del conto credito postale per affrancatura e corrispondenza. Conto contrattuale n°30076876-002 - CIG.ZD21AF4084.
---	---

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;

Richiamati:

- Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Anela n°3 del 10/06/2015 di attribuzione della responsabilità del servizio finanziario;
- 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 ZD21AF4084** presso l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Acquisite al protocollo le fatture elettroniche relative alle spese di corrispondenza per i mesi da Giugno a Agosto 2016;

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 e che ammontano ad €.669,42, e contestualmente procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267;

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 Giugno/Agosto 2016 in €.669,42, imputando al capitolo 106 del Bilancio di Previsione 2016;

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