



Comune di Novara di Sicilia

(Provincia di Messina)



Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

E-mail : ufficioservizisociali@comune.novara-di-sicilia.me.it

Tel. 0941 650954-5-6

fax. 0941 650030

AREA AMMINISTRATIVA

Determina N° 181 del 01/12/2017

del Registro Area

Determina N° 532 del 01/12/2017

del Registro Generale

Oggetto: Liquidazione Spese Postali – Conto Contrattuale 30076884-002 – periodo 01/03/2017 – 30/09/2017 – Impegno e liquidazione della somma di € 6.340,00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- che questo Ente sostiene le spese per la gestione ed affrancazione relative alla spedizione della corrispondenza afferente lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- che lo stesso è titolare del Conto Contrattuale n. 30076884-002;

Vista la fattura n. 8717156054 del 25/05/2017 dell'importo di € 862,65, trasmessa dall'Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 01/06/2017 e registrata al n. 3613, relativa alle spese postali per il periodo 01/03/2017 – 31/03/2017;

Vista la fattura n. 8717159054 del 29/05/2017 dell'importo di € 269,39, trasmessa dall'Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 31/05/2017 e registrata al n. 3595, relativa alle spese postali per il periodo 01/04/2017 – 30/04/2017;

Vista la fattura n. 8717186265 del 23/06/2017 dell'importo di € 1.137,07, trasmessa dall'Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 26/06/2017 e registrata al n. 4261, relativa alle spese postali per il periodo 01/05/2017 – 31/05/2017;

Vista la fattura n. 8717213669 del 24/07/2017 dell'importo di € 1.378,35, trasmessa dall'Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 25/07/2017 e registrata al n. 4969, relativa alle spese postali per il periodo 01/06/2017 – 30/06/2017;

Vista la fattura n. 8717263475 del 13/09/2017 dell'importo di € 734,75, trasmessa dall'Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 14/09/2017 e registrata al n. 5939, relativa alle spese postali per il periodo 01/07/2017 – 31/07/2017;

Vista la fattura n. 8717290238 del 28/09/2017 dell'importo di € 87,99, trasmessa dall'Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 03/10/2017 e registrata al n. 6430, relativa alle spese postali per il periodo 01/08/2017 – 31/08/2017;

Vista la fattura n. 8717323704 del 20/10/2017 dell'importo di € 1.869,84, trasmessa dall'Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 23/10/2017 e registrata al n. 70623, relativa alle spese postali per il periodo 01/09/2017 – 30/09/2017;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare, in favore dell'Ente Poste Italiane S.p.A., la somma di € 6.340,04 a saldo della spesa occorsa per la spedizione della corrispondenza di questo Comune dal 01/03/2017 al 30/09/2017;

Visto il bilancio esercizio 2017, esecutivo;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Verificato: - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

- *La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- **Di impegnare** a carico del bilancio esercizio 2017, esecutivo la somma complessiva di € 6.340,04 al capitolo 10120342 – art. 1 – imp. 1420;
- **Di liquidare all'Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma la complessiva somma di € 6.340,04** a saldo della spesa occorsa per la spedizione della corrispondenza di questo Comune dal 01/03/2017 al 30/09/2017;
- **Di dare atto** che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;
- **Trasmettere** il presente atto al Responsabile dell'Area Economico-finanziaria che provvederà all'emissione del mandato di pagamento sul **c.c.p. n. 19590900 intestato a "poste Italiane spa – ALT SUD2 – Incassi Conti Credito" IBAN: IT 12 F 07601 04600 0000 19590900.**

Novara di Sicilia, lì 01/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Avv. Giuseppe Torre)

UFFICIO FINANZIARIO

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

SI ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa sul bilancio 2017, esecutivo al capitolo 10120342 – art. 1 – imp. 1420.

Novara di Sicilia, lì 01/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Carmelo Calabrese)