

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n°  
del 25 LUG. 2016

#### AREA FINANZIARIA

VISTO il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SIDA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T.U.E.L. n° 267/2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

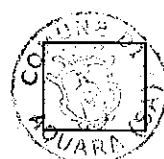
Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 19/02/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Michele Di Sarli



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

Dalla Residenza Comunale,

27 LUG 2016

## Determinazione del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

### LIQUIDAZIONE

N. 05 del Reg.

Data: 19/02/2016

OGGETTO: Liquidazione a "Poste Italiane S.p.A.", Amministrazione e Controllo - Napoli, per spese postali Conto Contrattuale 30068521 - 001 - dal 01/10 al 31/12/2014, e spese relative ai mesi di Gennaio e Febbraio 2015, per un totale di Euro 1.308,48 . -

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [ 27 ]

del [ 25 LUG. 2016 ]

# Il Responsabile dell'Area Economico / Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della **Direzione dell'Area Economico / Finanziaria**, prot. n° 1066 – del 20 marzo 2015, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Considerato che l'invio della corrispondenza dell'Ente avviene tramite la società **"Poste Italiane S.p.A"**, Amministrazione e Controllo, Corso Meridionale, n° 56 – 80143 Napoli;

Che le modalità del rimborso del costo per l'affrancatura e delle provvigioni dal 01 dicembre 2005, avviene con nuove modalità **"Nuovo progetto distribuzione corrispondenza"**, come da comunicazione del 24 novembre 2005, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 4940 - del 29 novembre 2005;

Visti gli estratti Conto Contrattuale n° 30068521 – 001, inviati da **"Poste Italiane S.p.A."**, dal 01 ottobre al 31 dicembre 2014 e dal 01 gennaio al 28 febbraio 2015, ed acquisiti al protocollo generale dell'Ente al n° 004709 in data 10.12.2014, n° 000140 in data 13.01.2015, n° 000562 in data 09.02.2015, n° 000903 in data 06.03.2015, n° 001252 in data 02.04.2015, riportanti il riepilogo delle spese sostenute per l'invio della corrispondenza **"Mod. 105 – Conto Contrattuale 30068521 – 001"**, con saldo finale di **€uro 10.500,20**, alla data del 28/02/2015;

Vista la nota raccomandata **A.R. 721540908920** – del 26/06/2015, pervenuta da **"Posteitaliane Servizi Postali ALT Sud"**, Amministrazione e Controllo, Corso Meridionale, n° 56 – 80143 Napoli – [ALTSudAC\\_CA@pec.posteitaliane.it](mailto:ALTSudAC_CA@pec.posteitaliane.it), assunta al prot. di questo Ente in data 13/07/2015, al n° 002693, con la quale la società **"Poste Italiane - SpA"**, comunica la situazione debitoria di questo Ente alla data del **31 marzo 2015**, ammontante ad **€uro 10.784,62** (+ Iva se prevista), con invito a provvedere al pagamento entro e non oltre 15 giorni dalla data della stessa, con accredito sul c.c.p. di riferimento n° 10329803 – IBAN: IT 11 B 07601 03400 000010329803, intestato a **"Poste Italiane SpA Alt Sud Incassi Conti Credito"**;

Dato atto che la spesa complessiva da liquidare dal **01/10/2014** al **28/02/2015**, ammonta a complessivi **€uro 1.308,48**, somma che viene liquidata con la presente Determina, mentre la spesa di **marzo 2015** (di **€uro 284,42**), verrà liquidata successivamente;

Verificata la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione delle spese sopra elencate ;

Visti gli artt. 107 e 184 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

## Determina

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- liquidare la somma complessiva di **€uro 1.308,48** (milletrecentotto / 48), alla società **"Poste Italiane SpA Alt Sud Incassi Conti Credito"**, relativo alla corrispondenza del Comune di **Aquara (Sa)**, Conto Contrattuale n° n° **30068521 – 001**, per spese di spedizione effettuate dal 01 ottobre al 31 dicembre 2014 e dal 01 gennaio al 28;

- di emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di **€uro 1.308,48** (milletrecentotto / 48), a favore della società **"Poste Italiane SpA"**, mediante bonifico bancario - IBAN: IT 11 B 07601 03400 000010329803, intestato a **"Poste Italiane SpA Alt Sud Incassi Conti Credito"**, relativo alla corrispondenza di questo Ente;

- di imputare la somma di **€uro 1.308,48**, al Capitolo **151.00** - "Rimborso Spese Postali" – Codice Bilancio **01.03-1.03.02.16.002.**, della Gestione **Residui Passivi** anno **2015**;

- dare atto che la presente liquidazione, resa dal Responsabile di questo Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 – comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 – comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 giorni** consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

Il Responsabile del Procedimento  
rag. **Maria Di Piano**



Il Responsabile dell'Area Economico / Finanziaria  
Dott. **Michele Di Sarli**

