

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 4090
del 09 DIC. 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;

SI DA' 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, 10/08/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Michele Di Sarli

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 12 DIC 2016;



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

Dalla Residenza Comunale,

Determinazione del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 19 del Reg.

Data: 10/08/2016

OGGETTO: Liquidazione Fatture n° 8716074012 + n° 8716099963 + n° 8716246366 + n° 8716156516 + 8716190207 + n° 8716261548 / 2016, per complessivi €uto 857,46 (Iva esente), per spese postali Conto 30068521-003, dal 01 gennaio 2016 al 30 giugno 2016. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [162]

del [09 DIC. 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."**, Divisione e Logistica Alt Sud Campania, 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 come sotto riportati, inviati da **"Poste Italiane S.p.A."**, per il periodo dal **01 gennaio 2016 al 30 giugno 2016**, ed acquisiti al protocollo generale dell'Ente, con saldo finale di **Euro 875,46**, alla data del **30 giugno 2016**;

	Fatture Elettroniche	data	Importo €.	Rendiconto n°	periodo riferimento
1	Fattura n° 8716074012	del 25/03/2016	104,71	2085427776 - 003	01/01 – 31/01/2016
2	Fattura n° 8716099963	del 18/04/2016	103,38	2085984777 - 003	01/02 – 29/02/2016
3	Fattura n° 8716146366	del 08/06/2016	191,47	2086443920 - 003	01/03 – 31/03/2016
4	Fattura n° 8716156516	del 10/06/2016	217,91	2086906125 - 003	01/04 – 30/04/2016
5	Fattura n° 8716190207	del 12/07/2016	137,20	2087354396 - 003	01/05 – 31/05/2016
6	Fattura n° 8716261548	del 16/09/2016	102,79	2087950289 - 003	01/06 – 30/03/2016
Totale Euro 875,46					

Visto che la spesa complessiva da liquidare dal **01 gennaio 2016 al 30 giugno 2016**, ammonta a complessivi **Euro 857,46**, somma che viene liquidata con la presente Determina alla Società **"Poste Italiane – S.p.A."**, Viale Europa, n° 190 – 00144 Roma, P. Iva **01114601006** – C. F. **97103880585**;

Dare atto che le somme da liquidare non sono soggette allo "split payment", in quanto "vendite Iva esenti per Servizio Postale ar. 10/16 – DPR n° 633/72" (trattasi di spese per spedizione corrispondenza postale);

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 **Euro 857,46** (ottocentocinquantasette / 46), a saldo delle fatture elettroniche sopra riportate, alla società **"Poste Italiane S.p.A."**, relativa alla corrispondenza del Comune di Aquara (Sa), per spese di spedizione effettuate dal **01 gennaio 2016 al 30 giugno 2016**;

- di emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di **Euro 857,46** (ottocentocinquantasette / 46), a favore della società **"Poste Italiane SpA"**, mediante bonifico bancario - IBAN: **IT 11 B 07601 03400 000010329803**, intestato a **"Poste Italiane S.p.A."**, relativo alla corrispondenza di questo Ente;

- di imputare la somma di **Euro 857,46**, al Capitolo **151.0 - "Rimborso Spese Postali"** – Codice Bilancio **01.03-1.03.02.16.002.**, del Bilancio corrente Esercizio Finanziario **2016**;

- dare atto ai sensi dell'art. **6 bis**, della Legge n° **241/1990**, dell'art. 1, comma 9, lett. **e**), della legge n° **190/2012**, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

- pubblicare il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio online assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° **33 - del 14 marzo 2013** e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, **"Amministrazione Trasparente"**;

- dare immediata esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

- dare atto che la presente liquidazione resa dal Responsabile del 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 Comunale di Contabilità;

- 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**