

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

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, 18/12/2014



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

IL RESPONSABILE "AD INTERIM"
DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. Ascanio MARINO

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 22 OTT. 2015 -



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig. Annibale Fauceglia

Dalla Residenza Comunale, _____



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 3906

del 13 OTT. 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area "Ad Interim"

Economico – Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° **46** del Reg.

Data: **18/12/2014**

OGGETTO: Liquidazione spese postali per invio corrispondenza dal 01 luglio 2011 al 30 settembre 2014, estratti conto Mod. 105, alla Società "Poste Italiane SpA". -

UFFICIO DI SEGRETARIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [262]

del [13 OTT. 2015]

Il Responsabile "ad interim" dell'Area Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile "ad interim" del servizio, prot. n° 185 – del 15/01/2014, 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";

Che le modalità del rimborso del costo per l'affrancatura e delle provvigioni dallo 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 conti inviati da "Poste Italiane S.p.A.", dal 01 luglio 2011 al 30 settembre 2014, ed acquisiti al protocollo generale dell'Ente al n° 4125 in data 12.09.2011, n°4638 in data 07.10.2011, n°4993 in data 28.10.2011, n° 5539 in data 05.12.2011, n° 0143 in data 11.01.2012, n° 841 in data 20.02.2012, n° 1142 in data 12.03.2012, n° 1756 in data 19.04.2012, n° 2193 in data 22.05.2012, n° 399/EM in data 22.06.2012, n° 3038 in data 20.07.2012, n° 3477 in data 04.09.2012, n° 3641 in data 17.09.2012, n° 3946 in data 08.10.2012, n° 4476 in data 09.11.2012, n° 125 in data 11.01.2013, n° 619 in data 06.02.2013, n° 1385 in data 03.04.2013, n° 1527 in data 11.04.2013, n° 2262 in data 04.06.2013, n° 2354 in data 10.06.2013, n° 2711 in data 01.07.2013, n° 3272 in data 06.08.2013, n° 3559 in data 03.09.2013, n° 4488 in data 06.11.2013, n° 4752 in data 25.11.2013, n° 5180 in data 30.12.2013, n° 424 in data 03.04.2014, n° 861 in data 05.03.2014, n° 1162 in data 27.03.2014, n° 1676 in data 05.05.2014, n° 2183 in data 09.06.2014, n° 2266 in data 12.06.2014, n° 3249 in data 28.08.2014, n° 3275 in data 01.09.2014, n° 3758 in data 03.10.2014, n° 4239 in data 06.11.2014, riportanti il riepilogo delle spese sostenute per l'invio della corrispondenza "Mod. 105 – Conto Contrattuale 30068521 - 001, con saldo finale di Euro 9.193,72;

Vista la nota raccomandata A.R. 72147941482-9 – del 13/11/2014, prot. n° ALTSUD/AMM.NE/597/mm, assunta al prot. di questo Ente in data 26/11/2014, al n° 4517, con la quale la società "Poste Italiane - SpA", comunica la situazione debitoria di questo Ente alla data del 30 settembre 2014, ammontante ad Euro 9.193,72 (+ 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° 000010329803 – IBAN: IT 11 B 07601 03400 000010329803, intestato a "Poste Italiane SpA Alt Sud Incassi Conti Credito";

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 di Euro 9.193,72 (novemilacentonovantatre / 72), nel modo seguente:

- Euro 135,49 – sul Capitolo 151.00 "Rimborso spese postali" - Cod. Mecc. 1.01.03.03.00. - Gestione Residui Passivi anno 2011;
- Euro 4.000,009 – sul Capitolo 151.00 "Rimborso spese postali" - Cod. Mecc. 1.01.03.03.00. - Gestione Residui Passivi anno 2012;
- Euro 1.954,70 – sul Capitolo 151.00 "Rimborso spese postali" - Cod. Mecc. 1.01.03.03.00. - Gestione Residui Passivi anno 2013;
- Euro 3.881,60 – sul Capitolo 151.00 "Rimborso spese postali" - Cod. Mecc. 1.01.03.03.00. - Gestione Residui Passivi anno 2014;

- di emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di Euro 9.193,72 (novemilacentonovantatre/72), a favore della società "Poste Italiane SpA", con accredito sul c.c.p. di riferimento n° 000010329803 – IBAN: IT 11 B 07601 03400 000010329803, intestato a "Poste Italiane SpA Alt Sud Incassi Conti Credito", – Gestione Anticipi e Depositi - Salerno CPO, con causale: integrazione conto relativo alla corrispondenza del Comune di Aquara (Sa);

- di imputare la somma di Euro 9.193,72, al Capitolo 151.00 - "Rimborso Spese Postali" - cod. 1.01.03.03.00., della Gestione Residui Passivi anni 2011, 2012, 2013 e 2014;

- dare atto che la presente liquidazione, resa dal Responsabile "ad interim" 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 "ad Interim" dell'area
Finanziaria
sig. Ascanio Marino