

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, 29/12/2014



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

IL RESPONSABILE "AD INTERIM"

DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. Assano Verrino

PUBBLICAZIONE

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

dal **23 MAG 2015**

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Gabriele Fauceglia



Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° **1914**

del **23 MAG 2015**

Determinazione del Responsabile dell'Area

Economico / Finanziaria / Tributi

LIQUIDAZIONE

N° **51** del Reg.

Data: **29/12/2014**

OGGETTO: POSTEL - Saldo Fatture n° 2014113938 - del 30/09/2014 - n° 8714006466
- del 04/02/2014, di complessivi Euro 841,67 (Iva inclusa), per fatturazione
e recapito fatture Servizio Idrico anno 2013. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [**267**]

del [**23 MAG 2015**]

Il Responsabile "ad interim" dell'Area Economico / Finanziaria (Servizio Tributi)

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;

Visto il contratto stipulato in data 30/10/2013, con Poste Italiane, servizio **POSTEL** e, **Quadra Team srl**, società partner, agli atti di questo Ufficio, composta dai seguenti allegati:

- **Scheda** descrizione servizi e attivazione -
- **Listino** prezzi -
- **Prospetto** costi poste italiane -

Viste le fatture:

- n° 2014113938 - di **€uro 366,00** - Iva 22% inclusa (Attivazione portale Silver PON);
- n° 2014001550/8714006466 - di **€uro 475,67** - Iva 22% inclusa (recapito posta massiva), presentate da "Postel SpA", via L. Manara, n° 2 - 16163 Genova - C. F. 04839740489, P. Iva 05692591000, per il servizio di generazione, stampa e postalizzazione "Stampa Mailing Printel", per n° 924 fatture + bollettini C. C., relativi alla **bollettazione idrica anno 2013**, per l'importo complessivo di **€uro 841,67** - Iva inclusa al 22%;

Vista la gestione dei Residui passivi anno 2013;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;

Visto gli artt. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18/08/200, n° 267 (TUEL);

Determina

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1)- di liquidare siccome liquida, la somma complessiva di **€uro 841,67**, Iva inclusa al 22%, a saldo della fatture:

- n° 2014113938 – del 30/09/2014, di **€uro 366,00** - Iva inclusa al 22% (attivazione portale **Silver PON**);

- n° 2014001550/8714006466 - di **€uro 475,67** - Iva inclusa al 22% (recapito posta massiva), presentate da "Postel SpA", Via L. Manara, n° 2 - 16163 Genova - C. F. 04839740489, P. Iva 05692591000, per il servizio di generazione, stampa e postalizzazione "Stampa Mailing Printel", per n° 924 fatture + bollettini C.C. relativi alla bollettazione idrica anno 2013;

2)- di imputare la somma complessiva di **€uro 841,67**, nel modo seguente:

- Cap. 172 – C. M. 1.01.03.03.00. – della Gestione **Residui Passivi** anno 2013;

3)- di accreditare la complessiva somma di **€uro 841,67**, a favore di "Postel SpA", mediante bonifico bancario, **IBAN IT 17 W 02008 05364 000005296975**, in essere presso "Unicredit Banca d'Impresa";

4)- Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, per il controllo ed i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità;

5)- 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

dott. **Nicola Pagano**



Il Responsabile "ad Interim" dell'area Economico / Finanziaria (Servizio Tributi)

sig. **Ascanio Marino**

