



# COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

## REGISTRO GENERALE

| Numero | Data       |
|--------|------------|
| 588    | 16/07/2021 |
| .....  |            |

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA AMMINISTRATIVA

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2019. CIG: Z5C26A31BF</b> |
|-----------------|---|

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

**PREMESSO CHE** è in essere un conto di credito ordinario a nome dell'Ente presso le Poste italiane con utilizzo dell'Ufficio di Corropoli, al fine di garantire il servizio quotidiano di spedizione;

**RICHIAMATA** la determinazione n° 25 del 22/01/2019 con la quale veniva determinato di:

- 1) di impegnare la somma presunta di € 7.000,00 per il servizio di spedizione postale necessario all'attività istituzionale dell'Ente a favore delle Poste Italiane spa (P. IVA IT01114601006) con Sede in Viale Europa, 190 Roma;
- 2) di dare atto che al pagamento si provvederà con successivo atto di volta in volta sulla base dell'ammontare delle spese rendicontate da Poste Italiane spa;
- 3) di imputare la spesa derivante dal servizio al Cap. 8201 "Spese generali di funzionamento – Servizi generali -" del bilancio del corrente esercizio;
- 4) assegnare il seguente CIG: **Z5C26A31BF**;

**CONSIDERATA** la necessità di liquidare le somme atte a garantire detto servizio, di seguito documentate:

- **Fatt. n. 8719351010** del 06/12/2019 di € 1.253,06 relativa al mese di **ottobre** 2019;

- **Fatt. n. 8719334094** del 12/11/2021 di € 1.257,76 relativa al mese di **settembre** 2019;

- **Fatt. n. 8719314106** del 17/10/2019 di € 780,58 relativa al mese di **agosto** 2019;

**RITENUTA** la propria competenza nel procedere alla liquidazione;

## D E T E R M I N A

**DI LIQUIDARE E PAGARE** le seguenti fatture per il servizio di conto di credito necessario all'attività istituzionale dell'Ente a favore delle Poste Italiane spa (P. IVA IT01114601006) con Sede in Viale Europa, 190 Roma:

- **Fatt. n. 8719351010** del 06/12/2019 di € 1.253,06 relativa al mese di **ottobre** 2019;

- **Fatt. n. 8719334094** del 12/11/2021 di € 1.257,76 relativa al mese di **settembre** 2019;

- **Fatt. n. 8719314106** del 17/10/2019 di € 780,58 relativa al mese di **agosto** 2019;

**DI IMPUTARE** la spesa di € 3291,4 al Cap. 8201 “Spese generali di funzionamento – Servizi generali r.p. 2019;

1) di dare atto del seguente CIG assegnato: **Z5C26A31BF**;

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per tutti gli adempimenti di Competenza;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

- ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Settore competente.

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio  
Carapucci Alessandra / ArubaPEC S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*