



COMUNE DI CASTEL MORRONE

PROVINCIA DI CASERTA

AREA AFFARI GENERALI

SERVIZIO ANAGRAFE

REGISTRO GENERALE N. 334 DEL 08-11-2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 61 del 06/11/2019

OGGETTO: liquidazione fatture Poste Italiane spedizione corrispondenza mesi di GIUGNO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019. CIG N° ZE32855D4D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/ 08/2000, n° 267;

Vista la fattura elettronica di Poste Italiane S.p.A. n°8719245200 del 31/07/2019, acquisita in data 02/08/2019 al prot.n.4520, dell'importo di € 113,68 IVA esente, relativa alle spese per la spedizione della corrispondenza degli uffici comunali eseguita nel mese di GIUGNO 2019 di cui al conto contrattuale n.30069195-003;

VISTA la fattura integrativa relativa al mese di giugno 2018 (distinta del giorno 20 non fatturata) n.8719277554 del 10/09/2019, pervenuta in data 11/09/2019 al prot.n.5066, dell'importo di € 49,11, iva esente, per consumo postale del 20.06.2018;

Vista la fattura elettronica di Poste Italiane S.p.A. n°8719302084 del 02/10/2019, acquisita in data 08/10/2019 al prot.n.5586, dell'importo di € 15,24, IVA esente, relativa alle spese per la spedizione della corrispondenza degli uffici comunali eseguita nel mese di agosto 2019 di cui al conto contrattuale n.30069195-003;

Vista la fattura elettronica di Poste Italiane S.p.A. n°8719327864 del 31/10/2019, acquisita in data 05/11/2019 al prot.n.6034, dell'importo di € 26,86, IVA esente, relativa alle spese per la spedizione della corrispondenza degli uffici comunali eseguita nel mese di settembre 2019 di cui al conto contrattuale n.30069195-003;

Vista la propria precedente determina n.21 del 09/05/2019, n. 132 del 15/5/2019 di reg.gen., con la quale si è proceduto all'impegno di spesa a favore di Poste Italiane S.p.A. per la corrispondenza degli uffici comunali per l'anno 2019;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della somma totale di € 204,89 a favore di Poste Italiane S.p.A. di cui alle fatture sopra citate;

-Visto l'Art. 30 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità

Visto l'art. 183 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con Decreto Legislativo 18 - 8 -2000, n° 267;

Visto il decreto sindacale di nomina n.8 del 08/02/219 di nomina a responsabile dell'Area Affari Generali;

Vista la delibera di C.C. n.16 del 23.04.2019 di approvazione del Bilancio di previsione Es.2019;

- Dato atto che, con la sottoscrizione della presente determina, lo scrivente Responsabile dichiara espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia e del Piano triennale di prevenzione della corruzione di questo Ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°7 del 31.01.2019;

DETERMINA

1) di liquidare a favore di Poste Italiane S.p.A. : a) la fattura n. 8719245200 del 31/07/2019, acquisita in data 02/08/2019 al prot.n.4520, dell'importo di € 113,68 IVA esente, relativa alle spese per la spedizione della corrispondenza degli uffici comunali eseguita nel mese di GIUGNO 2019; b) la fattura integrativa relativa al mese di giugno 2018 (distinta del giorno 20 non fatturata) n.8719277554 del 10/09/2019, pervenuta in data 11/09/2019 al prot.n.5066, dell'importo di € 49,11, iva esente, per consumo postale del 20.06.2018; c) la fattura elettronica di Poste Italiane S.p.A. n°8719302084 del 02/10/2019, acquisita in data 08/10/2019 al prot.n.5586, dell'importo di € 15,24, IVA esente, relativa alle spese per la spedizione della corrispondenza degli uffici comunali eseguita nel mese di agosto 2019; d) la fattura elettronica di Poste Italiane S.p.A. n°8719327864 del 31/10/2019, acquisita in data 05/11/2019 al prot.n.6034, dell'importo di € 26,86, IVA esente, relativa alle spese per la spedizione della corrispondenza degli uffici comunali eseguita nel mese di settembre 2019 con imputazione sul Capitolo 154, cod. 1.03.02.16.000 del Bilancio Esercizio 2019;

2) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di Stabilità Interna;

~~OMISSIS~~ 3) di pagare la somma di € 113,68 a favore di Poste Italiane mediante bonifico cod.IBAN B=033819871924520089;

~~OMISSIS~~ 4) di pagare la somma di € 49,11 a favore di Poste Italiane mediante bonifico cod.IBAN B=012419871927755460;

~~OMISSIS~~ 5) di pagare la somma di € 15,24 a favore di Poste Italiane mediante bonifico cod.IBAN B=031419871930208454;

~~OMISSIS~~ 6) di pagare la somma di € 26,86 a favore di Poste Italiane mediante bonifico cod.IBAN B=000019871932786426;

3) di dare atto che Poste Italiane è in regola con il DURC;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Vittorio DI SPAZIO)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000 che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

DATA 8 NOV. 2019



IL RESPONSABILE SERV. RAGIONERIA
(Rag. Pasquale DELLA VALLE)