



COMUNE DI CASTEL DI SASSO

81040 PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. 137 del 16/01/2019

DETERMINA N. 7 DEL 16/01/2019 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Spese postali periodo ottobre 2018. Liquidazione di spesa. Cig. Z5F2311DA6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con decreto del Sindaco, prot.1709 del 29/05/2014, relativo alla nomina del responsabile degli uffici e dei servizi, esecutivo ai sensi di legge, è stata attribuita allo scrivente Dott. Domenico Ragozzino, la responsabilità dei servizi del Comune di Castel di Sasso;

- Atteso che per l' anno 2018 è stata prevista una spesa presunta di 2.000,00;
- Che con determina n. 79 dell' 06/04/2018 è stata impegnata la suindicata somma sul cap n. 120-7 bilancio anno 2018;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 Bis del D.Lgs. n.267/2000;

Premesso:

che per il normale svolgimento delle pratiche relative a tutti gli uffici comunali, questo Ente, per la gestione della corrispondenza si avvale di Poste Italiane SpA;

che il Comune ha aperto un conto contrattuale individuato dal n. 30069185 - 001, sul quale vengono registrate tutte le operazioni relative alla corrispondenza;

Viste la fattura delle spese postali e delle provvigioni dei seguenti periodi:

- n. 8718403733 del 03.12.2018 di € 443,89, relativa al mese di ottobre 2018;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle spese per affrancature corrispondenza periodo ottobre 2018 per l'importo complessivo di € 443,89;

Visto il DURC On Line INPS prot. 12685948 con scadenza 27/02/2019;

D E T E R M I N A

1. Di Liquidare a favore delle Poste Italiane SPA con sede legale in Roma, la somma di € 443,89 per spese di affrancature e corrispondenza effettuate durante il periodo ottobre 2018, ivi compresa la

provvigione del 15%;

2. Di addebitare la relativa complessiva spesa di EURO 443,89 sull'intervento 1.03.02.16.002, cap. 120-7, del redigendo bilancio esercizio finanziario 2019, per EURO 399,25 in conto residui ed EURO 44,64 in conto competenza;

3. Di provvedere al pagamento delle fatture a favore delle Poste Italiane SpA mediante bonifico postale IBAN, IT11B0760103400000010329803;

4. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità del presente atto;

5. Di trasmettere la presente determinazione al personale addetto al servizio segreteria ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione-amministrazione trasparente-in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e del dec. Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Domenico Ragozzino)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità tecnico-amministrativa (art. 147 bis , D. L.vo 267/2000).

Lì, 16/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Domenico Ragozzino)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D. L.vo 267/2000).

Lì, 16/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Domenico Ragozzino)