



Segr.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 84 DEL 22/5/2018

REGISTRO GENERALE N. 256 DEL 22/5/2018

OGGETTO: Liquidazione spese postali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EC-FINANZIARIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la determina N. 89 del 19/5/2015 ad oggetto: Servizio accessorio C/C Postale;

Vista la fattura n. 8717396577 del 22/12/2017 di € 1.412,42;

Considerato che tale spesa è obbligatoria e improcrastinabile pena la paralisi della normale attività amministrativa;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 1.412,42 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Poste Italiane SPA	22/12/2017	€ 1.412,42	1260	375	



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

di dare atto che L'impegno n. 375 è disponibile al capitolo 1260 codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT12F0760104600000019590900)
- 3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Resp. dell'Area Ec.-finanziaria

(D.ssa Morello Maria Rita)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

*****Allegato all'atto*****

li 22-05-2018

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1260 Art.0 a RESIDUI 2015

Cod. Bil. (01.04-1.03.02.03.999) Altri aggi di riscossione n.a.c.

Denominato SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI -ICI E TARSU

Stanziamiento Assestato: 9.211,80 Impegnato: 9.211,80 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	375 del 19-05-2015	del	195 del 22-05-2018
CAUSALE	ADESIONE AD UN SERVIZIO ACCESSORIO C/C POSTALE SERVIZIO IDRICO DURATA CONVENZIONE ANNI 3		LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 22/12/2017 SPEASE POSTALI
ATTO	DET.UFF.TRIB n. 89 del 19-05-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 54 del 22-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-05-2018	2.527,00	0,00	1.412,42
	1.114,58	0,00	Residuo da liquidare al 22-05-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)