COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 372 **DEL** 24 OTT. 2017

REGISTRO GENERALE N. 609 **DEL** 24 OTT. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 8717323769 del 20/10/2017 spese postali mese di settembre 2017 - CIG: Z3C1D083A8

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa, n. 39 del 27/01/2017 e 578 del 06/10/2017 sono state impegnate le somme necessarie per liquidare le fatture per la spedizione della posta.

Vista la fattura n. 8717323769 del 20/10/2017 trasmessa a questo Ente in data 23/10/2017 prot. 10858 relativa al mese di settembre 2017;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 04/11/2017);

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

Visto l'art.184 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n. 25 del 29/08/2017 di nomina titolare della posizione organizzativa dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare a Poste Italiane S.p.A., la somma di €. 2290,17 a saldo della fattura n. 8717323769 del 20/10/2017, relativa al mese di settembre 2017, sul conto contrattuale n. 30077147-003, impegnata al n. 25/2017 e 1060/2017, cap. 104350 bilancio 2017, cod. 1.03.02.16.002, mediante versamento sul Codice IBAN: IT 12F0760104600000019590900, intestato a : Poste Italiane S.p.A. Alt Sud 2 Inc. Conto di Credito;

2) **Di dare atto,** inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.

3) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 2290,17 – Cap. 104350 bilancio 2017, ove risulta impegnata per effetto della determina R.G. n. 39 del 27/01/2017 e 578 del 06/10/2017.

4) **Il presente** provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

5) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL CAPO AREA
(Sig. Giuseppe Cunsolo)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 25/2017 e 1060/2017
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, lì _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(rag. Grazia Sofia Giangrasso)