



# 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. 24 DEL 12/02/2019

REGISTRO GENERALE N. 105 DEL 12-02-2019

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 8719034928 del 07/02/2019 per spese postali mese di Dicembre 2018 - CIG: Z5C26A1C2D**

## IL CAPO AREA

**Premesso** che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa, n. 35 del 18/01/2019 è stata impegnata la somma necessaria per liquidare le fatture per la spedizione della posta.

**Vista** la fattura n. 8719034928 del 07/02/2019 trasmessa a questo Ente in data 12/02/2019 prot. 1551 relativa al mese di dicembre 2018;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 27/02/2019);

**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;

**Visto** l'O.R.E.L. vigente nella Regione Sicilia;

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare a Poste Italiane S.p.A., la somma di €. 2.554,14 a saldo della fattura n. 8719034928 del 07/02/2019, relativa al mese di dicembre 2018, sul conto contrattuale n. 30077147-003, impegnata al n. 17/2019, cap. 104350 bilancio 2019, cod. 1.03.02.16.002, mediante versamento sul Codice IBAN: IT 12F076010460000019590900, 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 €. 2.554,14 dal Cap. 104350 bilancio 2019, ove risulta impegnata per effetto della determina del Responsabile n. 35/2019.
- 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. 17/2019  
LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_  
MANDATO: N. \_\_\_\_\_  
REVERSALE: N. \_\_\_\_\_

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

Raddusa, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

\_\_\_\_\_