



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Contabile

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **87** del **15/02/2022**

Registro di settore n. 5 del 08/02/2022	OGGETTO: Servizio Poste Italiane SpA - Liquidazione fatture n. 1021330411 e 1022005563 della società Poste Italiane SpA
--	--

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale n. 2/2022 con il quale è stata nominata la sottoscritta Siotto Alessia titolare della posizione organizzativa dell'unità Servizio Finanziario;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 22.03.2021 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Verificato che all'Unità Organizzativa Contabile sono state affidate le seguenti risorse: numero identificativo capitolo n. 2029 che presenta la necessaria disponibilità;

Appurata la necessità di procedere al pagamento delle spese postali dovute dal Comune di Orotelli nei confronti delle Poste Italiane;

Richiamata la fatt. n. 1021330411 del 29.12.2021 delle Poste Italiane SpA Viale Europa 190, 00144 Roma, P.Iva 97103880585, acquisita al prot. N. 7591 del 29.12.2021 relativa al pagamento di moduli e stampati per la somma di € 186,20;

Richiamata la fatt. n. 1022005563 del 20.01.2022 delle Poste Italiane SpA Viale Europa 190, 00144 Roma, P.Iva 97103880585, acquisita al prot. N. 415 del 20.01.2022 relativa al pagamento delle spese postali, per la somma di € 2.325,59;

Considerato che il sistema AVCP ha attribuito all'ordine di cui trattasi il seguente Codice CIG Z8334F0F5E;

Dato Atto che la Poste Italiane SpA Viale Europa 190, 00144 Roma, ha provveduto a fornire la prestazione anzidetta in conformità alle disposizioni contrattuali sottoscritte dalle parti;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;

Visti gli artt. nn. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

Visti, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il principio contabile relativo alla competenza finanziaria potenziata;
Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Di liquidare la fatt. n. 1021330411 del 29.12.2021 delle Poste Italiane SpA Viale Europa 190, 00144 Roma, P. Iva 97103880585, acquisita al prot. N. 7591 del 29.12.2021 relativa al pagamento di moduli e stampati per la somma di €186,20;

Di liquidare la fatt. n. 1022005563 del 20.01.2022 delle Poste Italiane SpA Viale Europa 190, 00144 Roma, P. Iva 97103880585, acquisita al prot. N. 415 del 20.01.2022 relativa al pagamento delle spese postali, per la somma di € 2.325,59;

Di imputare la fattura sul capitolo numero identificativo 2029 che presenta la necessaria disponibilità
Che l'AVCP ha attribuito seguente codice CIG Z8334F0F5E.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO FABIO FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 15/02/2022

Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 15/02/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: IMPEGNO PER AVVISI DI ACCERTAMENTI INVII POSTE

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.16.999	1.3	2029	2020	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1901698	592,03	0	0,00

Descrizione: IMPEGNO PER AVVISI DI ACCERTAMENTI INVII POSTE

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.16.999	1.3	2029	2020	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1901698	592,03	0	0,00

Descrizione: Spese postali invio atti esecutivi

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.001	12.7	4001	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1686	2.211,90	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: IMPEGNO PER AVVISI DI ACCERTAMENTI INVII POSTE				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.16.999	1.3	2029	2022	1901698
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
592,03	0	0,00	225	186,20

Descrizione: IMPEGNO PER AVVISI DI ACCERTAMENTI INVII POSTE				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.16.999	1.3	2029	2022	1901698
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
592,03	0	0,00	226	405,83

Descrizione: Spese postali invio atti esecutivi				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.001	12.7	4001	2022	1686
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.211,90	0	0,00	227	1.919,76

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 16/02/2022**

Orotelli, 16/02/2022

Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 16/02/2022

Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA