



CITTA' di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Finanziaria

N° Registro del Servizio 19 _____	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>413</u>	
N° ALBO <u>186 del 23 MAR, 2016</u>	Al _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

Oggetto: Liquidazione di spesa su fatture Poste Italiane – Spese Postali e bolli.

L'anno **Duemilasedici** il giorno **sedici** del mese di **Marzo**, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto il TUEL;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente nel testo attualmente vigente;

Visto il Decreto del Sindaco ,n. Reg. 101 del 17/02/2016, con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di responsabile del IV settore "Servizi Finanziari";

Dato atto dei servizi di corrispondenza espletati da Poste Italiane per conto dell'Ente per i periodi di cui alle fatture fatte pervenire al protocollo del medesimo e di seguito riportate:

- Fattura n. 8715272332 del 13/11/2015: € 862,44 (periodo aprile 2015);
- Fattura n. 8715278003 del 16/11/2015 :€ 692,61 (periodo maggio 2015);;
- Fattura n. 8715303297 del 01/12/2015:€ 1.683,83 (periodo luglio 2015);;
- Fattura n. 8715313132 del 09/12/2015: € 1.240,66 (periodo agosto 2015);
- Fattura n.8715335447 del 21/12/2015:€ 6.850,85 (periodo ottobre 2015);
- Fattura n. 8716027443 del 17 febbraio 2016: € 1.096,23 (periodo dicembre 2015);

Dato atto che la somma delle fatture di cui sopra ammonta ad € 12.426,62 e che i servizi erogati dalle Poste sono esenti da Iva motivo per il quale non rileva, nel caso di specie, l'applicazione del meccanismo IVA "split payment" in vigore dal 1 gennaio 2015;

Ritenuto di dover procedere a liquidare la spesa siccome al dettaglio sopra specificato;

D E T E R M I N A

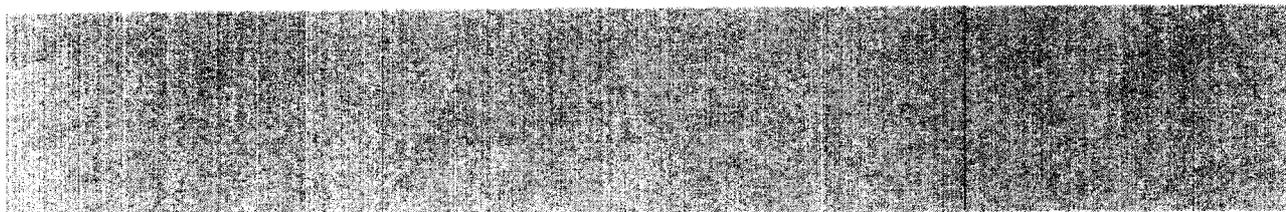
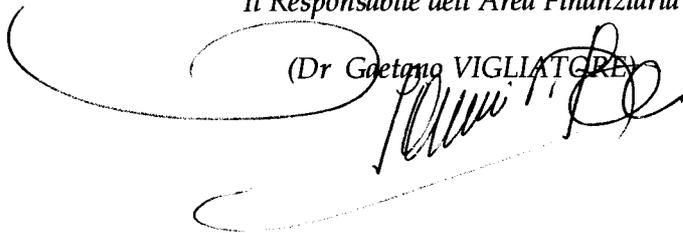
di LIQUIDARE la spesa complessiva di specie pari a € 12.426,62 secondo le specifiche di cui in appresso:

- € 10.000,00 in conto residui passivi 2015 cap. 333/6 impegno contabile n. 1716;
- € 2.595,36 in conto residui passivi 2015 cap. 732/0 impegno contabile n. 1234.

di ORDINARE, coerentemente con i vincoli e le disponibilità di cassa dell'Ente, mandato di pagamento a favore di Poste Italiane S.p.A. per l'importo di € 12.426,62 su IBAN n. IT27H076011630000000487892 per come indicato nelle fatture pervenute.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Dr. Gaetano VIGLIATGRE)



VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento 1010203 Capitolo 333/6 PEG</p> <p>Intervento 1030103 Cap. 732/0 PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio</p> <p>Competenza Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p>Il Responsabile del Servizio (Dr. Gaetano VIGLIATORE)</p>	<p>- somma stanziata.....</p> <p>- variaz. in aumento.....</p> <p>- variaz. in diminuzione.....</p> <p>- somme già impegnate 12.426,62</p> <p>- somma disponibile.....</p> <p>Data</p> <p>Il Responsabile del Servizio (Dr. Gaetano VIGLIATORE)</p>
--	---

P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

dal **23 MAR. 2016** al **7 APR. 2016**



Il Responsabile dell'Albo