



# COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

## AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DI SEGRETERIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N 23 Reg. Det. Area

**OGGETTO:** Liquidazione fatture spese postali codice CIG n. ZEB146CF02 – ZA71726DDE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il Decreto del Sindaco n. 4298 del 03/06/2015 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'area amministrativa e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Visto il D. Leg.vo 118/2011 corretto ed integrato dal D. Leg.vo 126/2014.

Visto il D.Lgs 193/2006 e s.m.i. nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante;

Considerato che Poste italiane consente la puntuale spedizione della corrispondenza del Comune.

Visto la determina n. 176 del 17/11/2015 con la quale è stato disposto l'impegno di € 8673,34 per la successiva liquidazione delle fatture elettroniche imputando la spesa al cap. 118/3 imp. 329/2015.

Viste le fatture elettroniche n. 8715272236 del 13/11/2015 di € 3332,24 e n. 8715277916 di € 5341,10 del 16/11/2015 presentate da Poste Italiane per i servizi offerti dal 01 aprile 2015 al 30 maggio 2015.

Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 d.l. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica.

- Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/ bis del D. Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, liquidare la somma complessiva pari ad € 8673,34 con imputazione della spesa al cap. n. 118/3 imp. 329/2015 del bilancio 2015 a fronte delle fatture elettroniche n. 8715272236 del 13/11/2015 di € 3332,24 e n. 8715277916 di € 5341,10 del 16/11/2015, presentate da Poste Italiane per i servizi offerti dal 01 aprile 2015 al 30 maggio 2015.

1. Di dare atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., il CIG relativo alla presente fornitura è ZEB146CF02 – ZA71726DDE.

2. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;
3. Di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto in qualità di  
Responsabile del Settore in intestazione.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di trasmettere copia della presente al responsabile dei servizi finanziari,  
al responsabile per la pubblicazione all'albo on line.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Data 02/02/2016**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Francesco Romano)**

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 151, comma 1, D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

**CAP. 118/3 imp. 329/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Vincenzo Larocca)**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 22/03/2016 al 06/04/2016

**L'ADDETTO ALL'ALBO  
(Fabio Rosaria)**