



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE AFFARI GENERALI E DECENTRAMENTO

Data 9 OTT. 2018

Atto n° 2208

Oggetto: Liquidazione somme a Poste Italiane S.p.A. per spese postali dell'Ente

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 15.000,00 è imputata al cap. 710 Cap. 1703/2018

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 9 OTT. 2018

Spazio riservato al Segretario Generale

Il Dirigente

F.to Dott. Basile

Vittoria,

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che con determinazione dirigenziale n.2185 del 04/10/2018 si è proceduto all'assunzione impegno somme di euro 15.000,00 sul cap. 710 del bilancio 2018 per il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente e della notificazione degli atti giudiziari da parte di Poste Italiane Spa;

Che Poste Italiane ha attivato il conto contrattuale n. 30070873-011 sul quale addebitare giornalmente le spese di spedizione;

Considerato che le somme precedentemente accreditate risultano insufficienti a garantire la continuazione del servizio di spedizioni della posta dell'Ente;

Ritenuto che occorre accreditare a Poste Italiane la somma di €15.000,00 per garantire il servizio di cui sopra, previa trasmissione di fattura elettronica di anticipo;

Visto che il CIG relativo alle spese di spedizione della corrispondenza dell'Ente è il seguente:
Z1252546E

Visto che Poste Italiane ha fatto pervenire la fattura elettronica di €. 15.000,00 di anticipo n. 8718334677 del 05/10/2018 assunta al prot. gen. n. 40979 del 08/10/2018

Tutto ciò premesso:

PROPONE

Al Dirigente della Direzione Affari Generali e Decentramento

Per i motivi sopra esposti

1. Liquidare la somma di € 15.000,00 di cui alla fattura n. 8718334677 del 05/10/2018, a Poste Italiane SpA C.M.P. PA Proventi Polo Log., sul conto contrattuale N. 1, causale – SMA Prodotti universali fattura anticipata Contestuale – P.IVA 01114601006, per la spedizione della corrispondenza dell'Ente;
2. Prelevare la superiore somma dal cap.710 bilancio 2018, giusta determinazione d'impegno spesa n. 2185 del 04/10/2018.

Capo Ufficio
Fio Sig.ra Giudice

Capo Servizio
Fio Sig.ra Pace

P.O.
Fio Sig.ra Tomasi

IL DIRIGENTE

Esaminata la superiore proposta

Riconosciuta la propria competenza in merito

Visti gli artt. 107, 151, 183, 184 del Dlgo n.267/00

DETERMINA

Approvare quanto sopra detto sia nella parte narrativa che propositiva

IL DIRIGENTE
Fio Dott. A.Basile

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio
dal **09 OTT. 2018** al **23 OTT. 2018** registrata al n.Reg.
pubblicazioni.

Vittoria, li

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal **09 OTT. 2018** al **23 OTT. 2018** reg. n. e che sono/non sono pervenuti
reclami.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....