

ALBO N. 393

dal 22 AGO. 2019 al 6 SET. 2019

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI N. Ord. 131/19

DETERMINAZIONE N. 277/19

Oggetto: Liquidazione spese postali relative al mese di aprile 2019.

CIG: Z5728624D7

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li, 08/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dott.ssa Maria Raso)

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno SETTE del mese di AGOSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente in data 01.07.2019 di nomina, ai sensi del combinato disposto degli art. 50, comma 10, e 109, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, dei Responsabili dei Servizi;

Vista la fattura N°. 8719177534 del 04/06/2019 emessa da Poste Italiane SpA, ai nostri atti prot. n. 1689 del 05/06/2019, per spese postali tenuta Conti di Credito dal 01/04/2019 al 30/04/2019 relative all' identificativo rendiconto 2102176484;

Considerato che trattasi di spese di natura contrattuale;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la fattura prima citata di €19,79 Iva esente serv. Post. Ar.10/16 DPR 633/72;

Rilevato che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) Di impegnare e liquidare la somma di €19,79, IVA esente ai sensi del DPR 633/72, a Poste Italiane SpA C.F. 97103880585, per spese postali tenuta conti di credito;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 19.79 al Codice 01.02.1.03 del Bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Delicata Cinzia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Delicata', with a long horizontal flourish extending to the right.

XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- A R C E -

PROVINCIA DI FROSINONE

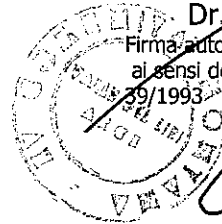
Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 22 AGO. 2019, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 22 AGO. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luca Di Maio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D.Lgs. N.
39/1993



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Di Maio".