

ALBO N. 250

dal 17 MAG. 2019 al 02 GIU. 2019

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI N. Ord. 111/19

DETERMINAZIONE N. 185/19

Oggetto: Impegno e liquidazione spese postali relative al mese di marzo 2019.

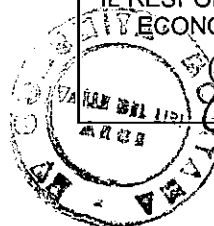
CIG: Z5728624D7

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

li, 13/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

(Dr. Fabio Lauro)



L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TREDICI del mese di MAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente in data 10.01.2019 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 emessa da Poste Italiane SpA, ai nostri atti prot. n. 1370 del 09.05.2019, per spese postali tenuta Conti di Credito dal 01.03.2019 al 31.03.2019;

Considerato che trattasi di spese di natura contrattuale;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la fattura prima citata di € 278,75;

Visto l'art.1, comma 629, della legge 190/2014 con la quale si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le fatture emesse per cessione di beni o prestazioni di servizi effettuati nei confronti della P.A. sono soggette allo "Split Payment", per cui al creditore viene liquidata la fattura al netto dell'Iva e che l'imposta trattenuta viene versata direttamente all'Erario dell'Ente liquidatore nei modi e nei tempi stabiliti dal D.M. del 23.01.2015;

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;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di impegnare e liquidare la somma di € 278,75, 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 € 278,75 al Codice 01.02.1.03 del Bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Massimiliano Rea

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 17 MAG. 2019, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 17 MAG. 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

