

		
<p><b>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA</b> Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it www.borghiautenticiditalia.it/bai</p>	<p><b>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO</b> Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p><b>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE”</b> Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

**DETERMINAZIONE N. 001  
DEL 26/01/2016**

<b>Oggetto:</b>	Impegno di spesa e liquidazione “Spese Postali Conti di Credito” a favore di Poste Italiane S.p.A.. <b>CIG: X1016D640D.</b>
-----------------	---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTI:**

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

**VISTO** il Decreto n. 2 del 03.01.2011, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio;

Premesso che:

- Per il normale svolgimento delle pratiche d'Ufficio ed il disbrigo della relativa corrispondenza, l'Ente si avvale, per le spedizioni postali, di Poste Italiane S.p.A., in quanto titolare della concessione per la fornitura del servizio universale e tutt'ora assegnatario di alcuni diritti esclusivi postali (servizi riservati per le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione degli atti giudiziari), secondo quanto disposto dall'Art. 4 del D.Lgs. 261/99, così come modificato dal D.Lgs. 58/2011;
- Tenuto conto che le spese postali dell'Ente attengono in misura prevalente alle spedizioni per posta raccomandata degli atti amministrativi prodotti dall'Amministrazione, da notificarsi tramite il servizio postale, con le modalità previste per gli atti giudiziari;

**VISTE** le seguenti fatture, trasmesse da Poste Italiane S.p.A.: n. 8715291415 del 26.11.2015 di € 41,86 - n. 8715315715 del 10.12.2015 di € 2,01 - n. 8715315889 del 10.12.2015 di € 15,13 - n. 8715316453 del 11.12.2015 di € 94,93 - n. 8715316279 del 11.12.2015 di € 14,26 - n. 8715316103 del 11.12.2015 di € 20,99 per un importo complessivo di € **189,18, esenti IVA Servizi Postali art. 10/16 D.P.R. 633/72;**

**RITENUTO** perciò effettuare il relativo impegno della spesa, pari a € **189,18** (Euro centottantanove/18) con i fondi disponibili al Cap. 1043/2 Residui 2015 del Bilancio in corso e liquidare in favore di Poste Italiane l'importo di € 189,18 relativo alle spese postali effettuate nei mesi di Aprile-Ottobre 2015;

**VISTO** il bilancio dell'esercizio 2015 approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 29.07.2015 in attesa della predisposizione ed approvazione del Bilancio 2016;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000, il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011) - Lo Statuto Comunale - Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Il Regolamento Comunale di contabilità - Il Regolamento Comunale sui controlli interni - Il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 02 del 23.02.2012;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, al presente affidamento è attribuito il codice **CIG: X1016D640D;**

**DETERMINA**

- 1) Di impegnare la complessiva somma di € **189,18 (Euro centottantanove/18)**, nel **Cap. 1043/2 Residui 2015 del Bilancio in corso;**

- 2) Di liquidare, a favore di **Poste Italiane S.p.A.** (P. IVA 01114601006) l'importo complessivo di € 189,18, come da fatture allegate, disponibile sul Cap. 1705/5 del bilancio 2015, mediante bonifico intestato a Poste Italiane S.p.A. IBAN IT 24 S 07601 04800 000000761098;
- 3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 (convertito in Legge n. 10/2009), che il pagamento del servizio di cui sopra è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 4) Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

Per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice Cig è il seguente: **X1016D640D**.

**Di Trasmettere**, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza

- Giunta Municipale;
- Ufficio di Ragioneria;
- All'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.



**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**  
**Omar Aly Kamel Hassan**

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data 26/01/2015



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Omar Aly Kamel Hassan**