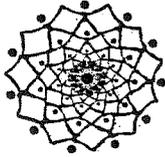


 <p>ASSOCIAZIONE BORGI AUTENTICI D'ITALIA</p>		
<p>ASSOCIAZIONE BORGI AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it www.borghiautenticiditalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO 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>UNIONE DI COMUNI "DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE" 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. 021
DEL 14/07/2016**

Oggetto:	Impegno di spesa e liquidazione "Spese Postali Conti di Credito" a favore di Poste Italiane S.p.A.. CIG: X581999675.
-----------------	--

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. 8716126367 del 16.05.2016 di € 19,03 - n. 8716049352 del 29.02.2016 di € 229,92 - n. 8716153635 del 09.06.2016 di € 10,06 - n. 8716113322 del 29.04.2016 di € 66,48 - n. 8716048585 del 29.02.2016 di € 79,81 per un importo complessivo di € 405,30, esente IVA Servizi Postali art. 10/16 D.P.R. 633/72;

RITENUTO perciò effettuare il relativo impegno della spesa, pari a € 405,30 (Euro quattrocentocinque/30) con i fondi disponibili al Cap. 1026/1 (Spese Postali) Conto Competenza del Bilancio in corso e liquidare in favore di Poste Italiane l'importo di € 405,30 relativo alle spese postali effettuate nei mesi di Novembre 2015 - Marzo 2016;

VISTO il bilancio dell'esercizio 2016 approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 09.05.2016;

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, la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del TUEL n° 267/2000;

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: X581999675;

DETERMINA

- 1) Di impegnare la complessiva somma di € 405,30 (Euro quattrocentocinque/30), nel **Cap. 1026/1 (Spese Postali) Conto Competenza del Bilancio in corso**;
- 2) Di liquidare, a favore di **Poste Italiane S.p.A.** (P. IVA 01114601006) l'importo complessivo di € 405,30, come da fatture allegate, disponibile sul Cap. 1026/1 del bilancio 2016, mediante bonifico intestato a Poste Italiane S.p.A. IBAN IT 24 S 07601 04800 000000761098, indicando nella causale il numero di conto contrattuale **30068771-003**;
- 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: **X581999675**.

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 14.07.16



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan