



(COMUNE DI SCALEA)
(Provincia di Cosenza)

Determinazione del Responsabile del Settore Entrate

N. 39 Registro Settore Data 30/05/2019	Oggetto: Liquidazione fattura n. 2019106149 del 21/05/2019 alla Poste Italiane-Postel S.p.A. C.I.G.:Z2F27F1BB9
N. <u>231</u> Registro Generale Data <u>04-06-2019</u>	

L'anno 2019, il giorno trenta, del mese di maggio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ENTRATE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 183 - Impegno di spesa (come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126 del 2014);

VISTO il principio contabile applicato alla competenza finanziaria, Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in ordine alle modalità di imputazione contabile delle spese e al perfezionamento delle obbligazioni giuridiche;

Premesso che il Sindaco, con provvedimento n. 85/Gab. del 29/12/2016, ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità del Settore;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10/04/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale del 17/04/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2019/2021;

Dato atto del rispetto dell'art. 243 bis, comma 8, lettera f del Tuel;

Vista la Determina n.27 Sett. Entr. del 02/05/2019-n.227 R.G. del 06/05/2019, con cui si impegnava la somma di Euro 10.297,00 per l'affidamento dell'incarico di spedizione di PDF e Gestione documentale alla soc. Poste Italiane;

Considerata la fattura elettronica della Postel S.p.A. n. 2019106149 del 21/05/2019 pervenuta il 28/05/2019-prot. N. 12950, di Euro 244,00 totale;

Tenuto conto che le apposite dotazioni trovano capienza e sono imputate nel seguente modo :

Num.Fattura del	Prot. e data	Imponibile	Iva	Esente	Tot. Fattura	NETTO DOVUTO
n. 2019106149 del 21/05/2019	28/05/2019 -prot. N. 12950	E. 200,00	E.44,00	E.zero	E.244,00	E. 200,00

Preso atto dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all'art.147 bis del Tuel;

DETERMINA

- 1) le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di liquidare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/ Articolo	Missione- Programma- Titolo- Macroaggregato	Creditore	IBAN	C.F./P.I.	SEDE	Importo
Cap. 392 art.9	Spese di postalizzazio ne	Poste Italiane- Postel s.p.a.	IT16U07601014 0000003740115 5	104839740489	V.le Europa,175 cap 00144-ROMA-	E.244,00

- 3) corrispondere alla Poste Tributi S.c.p.a.. la somma imponibile di € 200,00 mediante bonifico bancario, codice IBAN *IT16U0760101400000037401155*;

- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio finanziario per i successivi adempimenti di competenza e all'albo on-line per la pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE


