

Comune di Novara di Sicilia

(Provincia di Messina)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 02

del 30/01/2015

REG. GEN. N. 68

del 30/01/2015

**OGGETTO: Liquidazione Spese Postali – Estratto Conto contrattuale 30076884-001 al 31 dicembre 2014 - € 3.029,54
Liquidazione € 4.000,00 per copertura finanziaria conto con pagamento anticipato.**

IL RESPONSABILE

CONSIDERATO che questo Ente sostiene le spese per la gestione ed affrancazione per la spedizione della corrispondenza afferente lo svolgimento dei compiti istituzionali;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 78 del 12/08/2014, con la quale si è provveduto ad impegnare e liquidare la somma complessiva di € 5.191,99 di cui € 2.691,99 a copertura delle spedizioni effettuate al 31/12/2014 ed € 2.500,00 a titolo di anticipo per regolarizzare la posizione contabile essendo il conto a pagamento anticipato;

VISTA la nota di verifica del conto contrattuale n. 30076884-001 alla data del 30/12/2014 prot. ALT/AC/10/B.D./2015 del 15/01/2015 trasmessa dall'Ente Poste Italiane SPA di Palermo, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 21/01/2015 e registrata al n. 455, dalla quale risultano spedizioni effettuate che non hanno trovato copertura per un importo di € 3.029,54;

DATO ATTO che il sopra citato conto è a pagamento anticipato e di conseguenza deve essere provvisto sempre di copertura finanziaria;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare e liquidare, in favore dell'Ente Poste Italiane, la somma di € 3.029,54 a saldo della spesa occorsa per la spedizione della corrispondenza di questo Comune fino al 31/12/2014 e la somma di € 970,46 a titolo di anticipazione sul sopra citato conto contrattuale per regolarizzare la posizione contabile;

VISTO il bilancio per l'esercizio 2015, in corso di formazione;

VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VERIFICATA:

la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;

l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica;

DETERMINA

- **I IMPEGNARE a carico del bilancio esercizio 2015, in corso di formazione la somma complessiva di € 4.000,00 con imputazione all'ex intervento 1010203 - Cap. 27, ora cap. 10120327 art. 1; RR.PP.**

- **LIQUIDARE** all'Ente Poste Italiane la somma di € 3.029,54 a saldo della spesa occorsa per la spedizione della corrispondenza di questo Comune a tutto il 31/12/2014 e la somma di € 970,46 a titolo di anticipazione sul sopra citato conto contrattuale per regolarizzare la posizione contabile;
- **TRASMETTERE** il presente atto all'ufficio finanziario che provvederà all'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento
(Maria Lucia Trovato Catalfamo)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Giuseppe Torre)



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 183 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 151, comma 4°, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 13 della L. R. 03/12/1991, n. 44;

ATTESTA

Che il superiore provvedimento contiene l'esatta imputazione della spesa e che il relativo impegno è stato assunto al **cap. 10120327 art. 1 del bilancio esercizio 2015**, in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità.

RR-PP.

Lì, 30/01/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott. C. Calabrese)

