



COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi
www.comune.santadi.su.it protocollo@comune.santadi.su.it
Tel. 078194201 – Fax 0781941000

Area Amministrativa

<i>Riferimenti</i>	
<i>Proposta</i>	<i>Numero Generale</i>
n. <u>472</u> del <u>25/08/2022</u>	<u>475</u>

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Amministrativa

n. 245 del 09/09/2022

OGGETTO:	<i>CONTO CREDITO SPESE POSTALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2022.</i>
-----------------	--

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.Ssa Caterina Meloni giusto Decreto Sindacale n. 26/2020, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione;

PREMESSO che questo Ente si avvale, per il recapito della corrispondenza, del servizio offerto dalla Società Poste Italiane S.p.A. mediante un conto credito aperto presso le medesime Poste Italiane, per il pagamento delle spese postali giornaliere;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 408 del 27.12.2021 con la quale si procedeva all'impegno della somma presuntiva di € 500,00 per le spese postali relative all'esercizio 2022, Cap. 670/2022 – Imp. 54/2022;

VISTA la fattura n. 1022202151 del 27.07.2022 dell'importo di € 65,21, relativa alle spese del mese di Giugno 2022;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del lavoro effettuato;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi contenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa mediante DURC rilasciata dall'INAIL Prot. n. 33416782, con scadenza il 11/10/2022;

DATO ATTO di non aver provveduto ad effettuare la verifica telematica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 e ss.mm.ii. trattandosi di importi inferiori ai 5.000,00 euro;

RESI i dovuti pareri preliminari:

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Amministrativa, Dott.Ssa Caterina Meloni, giusto Decreto Sindacale n. 26/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n. 472 del 25/08/2022 avente ad oggetto "CONTO CREDITO SPESE POSTALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2022.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Firma _____ Dott.Ssa Caterina Meloni

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 4/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 472 del 25/08/2022 avente ad oggetto "CONTO CREDITO SPESE POSTALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2022.", attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Firma _____ Dott.ssa Maura Boi

Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-imp.	Imp.
Fatt. Giugno 2022	65,21	670			54

⇒ **DISPONE** ⇐

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI LIQUIDARE in favore della società Poste Italiane S.p.A., l'importo di € 65,21 a saldo della fattura n. 1022202151 del 27.07.2022, relativa alle spese per la spedizione della corrispondenza del mese di Giugno 2022.

DI IMPUTARE la spesa complessiva liquidata al precedente punto pari ad € 65,21 sul Cap. 670 del Bilancio esercizio corrente, Imp. 54 - Codice di Bilancio 1.05.1.0103.

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla fornitura di cui al presente atto è il seguente:

✓ **Lotto C.I.G.: ZA6345F94D.**

DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure contabili e fiscali, ai sensi di legge.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65, c. 8, del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con G.C. n. 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all'Albo Pretorio.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento Carboni Nicoletta
--

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.Ssa Caterina Meloni

Copia

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. **245** del **09/09/2022**

Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Santadi, lì 09/09/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Meloni Caterina
(documento elettronico firmato digitalmente)
