



**CITTA' DI BACOLI**  
**(CITTA' METROPOLITANA di Napoli)**

Città di Bacoli

**AREA : VIII SERVIZIO : INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**DETERMINAZIONE adottata il 20.12.2018 Reg. Area N. 89**

**Registro Generale n. 931 del 31 DIC. 2018**

**OGGETTO: Liquidazione spese postali Conto di Credito 30069315-004-  
 Fatture Mese di Luglio ed Agosto 2018 - CIG: 7722179FBO**

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria responsabilità, che le notizie, i dati e tutto quanto riportato nella presente determinazione rispondono al vero e sono stati personalmente controllati dallo stesso.

Il Resp. del Procedimento

**Premesso**

che, il Comune di Bacoli ha in essere un conto di credito presso il locale Ufficio Postale per il pagamento dell'affrancatura della corrispondenza spedita dall'Ente- Riferimento Conto Contrattuale n.30069315-004, sul quale vengono registrate tutte le operazioni relative alla corrispondenza;

che con Determinazione n.798 del 06.12.2018 , è stata impegnata la spesa presunta di €. 67.000,00 compreso IVA, per il pagamento delle spese postali , impegno 916/18 cap. 333.2 del corrente esercizio finanziario 2018;

**Visti**

gli atti contabili relativamente alle fatture elettroniche per la liquidazione delle spese postali del Conto di Credito 30069315-004, acquisite rispettivamente al protocollo generale di questo Ente al prot. 0021448 del 03.09.2018 relativa al periodo di riferimento 01.07.2018 al 31.07.2018 mese di Luglio 2018 e prot. n.0024050 del 02.10.2018 relativa al periodo di riferimento 01.08.2018 al 31.08.2018 mese di Agosto 2018 come di seguito specificato:

- fattura n. 8718292234 del 31.08.2018 di € 7.955,25 relativa al mese di **Luglio 2018**
- fattura n. 8718326184 del 01.10.2018 di € 11.920,19 relativa al mese di **Agosto 2018**

**Atteso**

che le suddette fatture sono state regolarmente verificate, mediante il riepilogo dei consumi debitamente trasmesse da Poste Italiane S.p.A. a questo servizio per l'effettiva spedizione avvenuta;

**Ritenuto**

necessario, provvedere alla relativa liquidazione delle fatture sopra descritte, relative al mese di Luglio 2018 e mese di Agosto 2018, per l'importo complessivo di €. 19.875,44 ;

**Visto** il Bilancio di previsione;

**Vista** la disponibilità esistente sugli interventi previsti in Bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** lo statuto dell'Ente;

**D E T E R M I N A**

Per motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

**Liquidare in favore delle Poste Italiane SPA con sede legale a Roma, la somma complessiva di €. 19.875,44** per spese di corrispondenza affrancature effettuate durante il periodo di riferimento 01.07.2018 al 31.07.2018 ( Luglio 2018) e periodo 01.08.2018 al 31.08.2018 ( Agosto 2018) come dalle fatture elencate in narrativa, emettendo mandato di pagamento tramite bonifico su conto IBAN IT11B0760103400000010329803, indicando in causale: "Conto Contrattuale n. 30069315-004- pagamento periodo Luglio 2018 e Agosto 2018" ;

Darsi atto, altresì, che la spesa di €. 19.875,44 è imputata al cap.333.2 imp.916/18 , giusta determinazione n. 798 del 06.12.2018 ;

Darsi atto, che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge n.135/2010 e s.m.i., alla presente procedura è stato attribuito dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici il seguente codice identificativo di gara CIG : 7722179FBO;

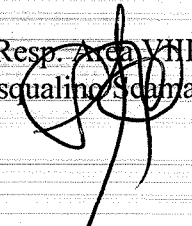
Dare atto che, sotto la propria responsabilità, è stata verificata la compatibilità dell'attività di pagamento conseguente all'adozione del presente atto con i limiti previsti dal patto di Stabilità interno e che il medesimo atto è compatibile con il prospetto di cui al comma 18, art.31 della legge 183/2011 e con le regole di finanza pubblica;

Trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Demandare l'esecutività della presente determinazione all'apposizione di detto visto;

sdc

Il Resp. Area VNI  
Geom. Pasqualino Scamardella



(1)

Visto del responsabile del servizio finanziario, il quale ha accertato la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria sulla presente determinazione.

Impegno n. dep. 3349/18 cap. 333.2

Euro 19.875,64

Osservazioni :

Il Responsabile del Procedimento

Giulia delle Nazioni

Bacoli, li 31-12-18

Il Resp.le Area II Programmazione Economica  
rag. **Agostino FAGA**

Il Responsabile del Servizio finanziario, avendo rilevato \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ rinvia l'atto al responsabile del servizio proponente.

**Il Resp.le Area II Programmazione Economica**

Bacoli, li \_\_\_\_\_

(2)

DETERMINAZIONE REGISTRATA AL N. 931 IN DATA 31 DIC. 2018

**IL RESPONSABILE AREA I**  
**Sig. Samuele Guardascione**

(3)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio e preso atto degli adempimenti di cui ai quadri 1 e 2

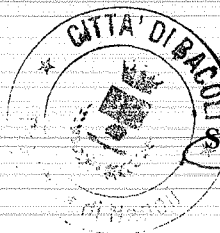
**ATTESTANO**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli

il giorno 04 GEN. 2019 per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000

e art.8 c.2 dello Statuto Comunale).

L'addetto alla pubblicazione



**Il Resp.le Area I**  
**Sig. Samuele Guardascione**