



CITTA' DI BACOLI
(CITTA' METROPOLITANA di Napoli)

Città di Bacoli

AREA : VIII SERVIZIO : INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DETERMINAZIONE adottata il 20.12.2018 Reg. Area N. 90

Registro Generale n. 932 del 31 DIC. 2018

**OGGETTO: Liquidazione spese postali Conto di Credito 30069315-004-
Fattura Mese di Settembre e fatture integrative Marzo 2018 -
Giugno 2018 E Luglio 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.0026990 del 05.11.2018 relativa al periodo di riferimento 01.09.2018 al 30.09.2018 mese di Settembre 2018 e delle fatture integrative relative ai costi di Cad e Can (Comunicazione Avvenuto Deposito- Comunicazione Avvenuta Notifica) prot. n.0025602 del 19.10.2018 relativa al periodo di riferimento 01.03.2018 al 31.03.2018 mese di Marzo 2018, prot. 0025597 del 19.10.2018 relativa al periodo di riferimento 01.06.2018 al 30.06.2018 mese di Giugno 2018 e prot.0027743 del 14.11.2018 periodo di riferimento 01.07.2018 al 31.07.2018 mese di Luglio, come di seguito specificato:

- fattura n. 8718363982 del 05.11.2018 di € 10.495,01 relativa al mese di **Settembre 2018**
- fattura Integrativa n. 8718354449 del 18.10.2018 di €. 33,12 relativa al mese di **Marzo 2018**
- fattura Integrativa n. 8718354450 del 18.10.2018 di €.1002,16 relativa al mese di **Giugno 2018**
- fattura Integrativa n. 8718382950 del 13.11.2018 di €. 204,98 relativa al mese di **Luglio 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 Settembre 2018 e le fatture Integrative. mese di Marzo 2018 – Giugno 2018 e Luglio 2018, per l'importo complessivo di €. 11.735,27 ;

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 €. 11.735,27 per spese di corrispondenza affrancature effettuate durante il periodo di riferimento mese di Settembre 2018 e delle fatture integrative mese di Marzo 2018, mese di Giugno 2018 e mese di Luglio relative a costi di Cad e Can (Comunicazione Avvenuto Deposito- Comunicazione Avvenuta Notifica) 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 Settembre 2018 e delle fatture Integrative mese di Marzo, Giugno e Luglio 2018";

-Darsi atto,altresi, che la spesa di €. 11.735,27 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;

Il Resp. Area VIII
Geom. Pasquale Scardella



(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. rep. 3355/18 cap. 333.2

Euro 11.735,22

Osservazioni :

Il Responsabile del Procedimento

Carlo De Lapore

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. 932 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

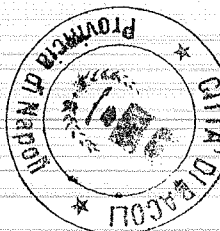
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli

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

[Signature]



Il Resp.le Area I

Sig. Samuele Guardascione