

COMUNE DI GRANITI
Città Metropolitana di MESSINA
Piazza Maria Grazia Cutuli
ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara



Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

Cod. Fisc. E P. IVA 01240170835

Tel. 0942/29005 – Fax 0942/297638.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

N. 37 del R. D.R.S.

DEL 23-03-2017

N. 78 R. Gen.le

Oggetto : **Spese postali anno 2017 – CIG : Z3C1D1586B – Liquidazione di spesa mese di Gennaio 2017.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI
(ANNA MARIA LO GIUDICE)

Premesso che, con deliberazione di Giunta Municipale n. 5 del 24.01.2017 , esecutiva ai sensi di legge, è stata assegnata al Responsabile dell'Area Amministrativa - Affari Generali la complessiva somma di € 2.000,00 da servire per affrontare le spese postali, comprensive di diritti di provvigione e tasse, con prenotazione di impegno al capitolo n. 10120302/1 (imp. 134) del bilancio 2017 in corso di formazione;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 13 del 03.02.2017 con la quale si è proceduto all'impegno della somma di € 2.000,00 con imputazione al capitolo di spesa n. 10120302/1 (Imp. N.134);

Vista la fattura elettronica di Poste Italiane n. 8717061637 del 01.03.2017 di € 136,74 relativa alle spese postali sostenute nel mese di gennaio 2017;

Ritenuto necessario, al fine di non pregiudicare il normale funzionamento del servizio, procedere alla liquidazione della complessiva somma di 136,74 a saldo spese postali sostenute nel mese di gennaio 2017 in favore delle Poste Italiane S.p.A. garantendo così il normale invio della corrispondenza;

Visto il Regolamento dei contratti;

Visto il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267;

Vista la determinazione Sindacale n. 26 del 19.08.2015 sulla individuazione e nomina dei Responsabili dei servizi;

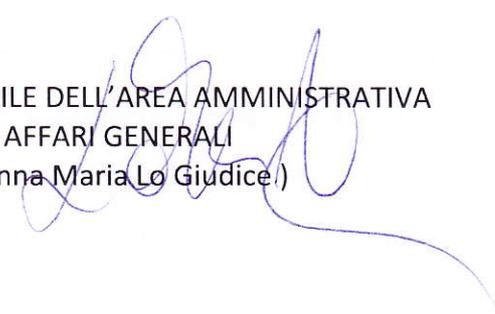
Visto l'O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 161 del 09.06.1999, esecutiva;

DETERMINA

7. La superiore premessa e narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. Di liquidare e pagare a favore di Poste Italiane la complessiva somma di € 136,74 , a saldo fattura n. 8717061637 del 01.03.2017 relativa alle spese postali sostenute nel mese di gennaio 2017
9. Di imputare la spesa complessiva di € 136,74 al capitolo 10120302/1 (Imp. N. 134) del bilancio 2017 in corso di formazione;
10. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della somma liquidata , scorporando l'IVA ,come previsto dalla vigente normativa , con versamento all'Agenzia delle entrate;
11. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di ragioneria per i successivi adempimenti;
12. La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio successivamente alla sua annotazione sul registro istituito e sarà trasmessa all'Ufficio di ragioneria per i conseguenti adempimenti ed al Sindaco.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
AFFARI GENERALI
(Anna Maria Lo Giudice)



PARERI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Servizi Finanziari **ATTESTA** la regolarità contabile e la copertura finanziaria della superiore spesa di € _____ imputata come segue:

- Per € _____ Bilancio _____ Competenza _____ Residui _____
- Capitolo _____ Articolo _____
- Impegno N. _____

Lì _____

Il Responsabile Servizi finanziari

RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23-03-2017 al 07-04-2017

Graniti Lì _____

L'impiegato addetto

Il Segretario Comunale
(Dott. Pietro Amorosa)
