



Comune di Avellino

Settore 1 - Affari Generali

N. 127 del 13/05/2019

ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTA EASY BASIC - MARZO 2019

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

f.to Reppucci Dianne Marie

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Lissa dott. Vincenzo

DATA DI EMANAZIONE _____

- NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.
- Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _____

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 **Favorevole**

DATA

24/05/2019

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE	RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO
--	--

<p>Il _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>	<p>N. 1.487</p> <p>DATA: 15/05/2019</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>
--	---

<p>PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 28/05/2019 AL 12/06/2019</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>f.to _____</p>
--

IL DIRIGENTE

Premesso che con determina n.3525 del 10/12/2018 è stata impegnata per l'anno 2019 la spesa annua di E. 39.999,00 per l'affidamento a Poste Italiane SpA del servizio di spedizione corrispondenza denominato Posta Easy Basic;

Che, mensilmente, Poste Italiane Spa richiede la liquidazione delle prestazioni erogate trasmettendo fattura elettronica;

Vista la fattura N. 8719117430 del 11/04/2019 dell'importo di € 1.241,60 - IVA esente -relativa alla spesa di spedizione postale mese di marzo 2019 - CIG. Z6320C894A;

Accertata la regolarità della fornitura del servizio;

Vista la regolarità del DURC on line allegato;

Ritenuto di dover provvedere, pertanto, alla liquidazione della spesa succitata;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, a favore di Poste Italiane Spa la fattura:

- N. 8719117430 del 11/04/2019 dell'importo di € 1.241,60 - IVA esente - relativa alla spesa di spedizione postale mese di marzo 2019 ; causale B= 032319871911743041 con accredito su conto corrente come indicato in fattura;
- Di dare atto che la somma di € 1.241,60 (iva esente) è già impegnata al capitolo 42/7 Bilancio 2019.

Dirigente Servizi Finanziari

Dirigente AA. GG.

dott. Gianluigi Marotta

dott. Vincenzo Lissa