

COMUNE DI RUTINO

Provincia di Salerno

Rutino, 14 dicembre 2018

Determina n. 237

OGGETTO: Liquidazione spesa per servizio di corrispondenza mese ottobre 2018 conto di credito contrattuale n. 30068902-004 (CIG ZE5240697B).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che il comune di Rutino è titolare presso Poste Italiane S.p.A. del conto di credito contrattuale n. 30068902-004 per l'addebito delle spese per il servizio di corrispondenza;

Vista la fattura n. 8718403191 del 03/12/2018 dell'importo di € 112,48 fatta pervenire da Poste Italiane S.p.A. per la tenuta del servizio di corrispondenza per il mese di ottobre 2018;

Verificato che con propria determina n. 197 del 13/11/2018 è stato assunto regolare impegno di spesa per l'importo totale di € 6.098,13;

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 di liquidazione delle spese;

Visto l'art. 34 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27 marzo 2002, esecutiva, ai fini della liquidazione contabile ed amministrativa;

DETERMINA

- 1) Di liquidare la fattura n. 8718403191 del 03/12/2018 di € 112,48 per il servizio di corrispondenza relativo al mese di ottobre 2018 ed emettere il relativo mandato di pagamento per un totale di € 112,48 sul codice 01.02-1.03.02.16.000 cap. 1123/1 del bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 17/03/2018, esecutiva.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Anna Rizzo)

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito dell'Ente www.comune.rutino.sa.it per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Anna Rizzo)