



Comune di Alessandria del Carretto

(CS)

AREA FINANZIARIA

DETERMINA:	OGGETTO:
N. 317 DEL REG. GENERALE	LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER
N. 58 DEL REG. AREA	CORRISPONDENZA. B6A5DE103A
DATA: 17/11/2025	

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

PRESO ATTO che, il responsabile dell'area amministrativa risulta allo stato attuale non individuato, e che, comunque necessita provvedere con urgenza a dare esecuzione al provvedimento;

VISTO il decreto sindacale, con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile dell'area finanziaria con i poteri di assumere gli atti di gestione, compreso l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

PRESO ATTO che, per effetto degli atti e provvedimenti sopra richiamati, è attribuita alla competenza della sottoscritta responsabile del servizio l'adozione del presente atto;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad un impegno e liquidazione di spesa a favore di Poste Italiane Spa per servizio conti di credito utilizzati per invio della corrispondenza del Comune;

CONSIDERATO che Poste Italiane Spa per la corrispondenza spedita da questo Ente ha emessa fatture, per un importo totale di **€ 1.970,34** precisamente :

- Fattura n°1025134273 del 05-06-2025 pari ad **€ 2,53**;
- Fattura n°1025188654 del 21-08-2025 pari ad **€ 29,36**;
- Fattura n°1025210596 del 11-09-2025 pari ad **€ 12,80**;
- Fattura n°1025232764 del 14-10-2025 pari ad **€ 15,01**;
- Fattura n°1025245518 del 30-10-2025 pari ad **€ 509,91**;
- Fattura n°1025248784 del 04-11-2025 pari ad **€ 1.400,73**;

RITENUTO procedere al pagamento della fatture sopraelencata;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 105 del Reg. Gen. n. 23 del Reg. Area del 12/05/2025 con la quale sono state impegnate le somme necessarie per la corrente annualità in favore di Poste Italiane S.p.A.

DATO ATTO che per il servizio di che trattasi è stato richiesto il CIG assegnato è il seguente **B6A5DE103A**;

DATO ATTO che la spesa da liquidare per affrancatura della corrispondenza è esente da IVA;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente e che qui si intende trascritta;

DI DARE ATTO che la ditta risulta in possesso del DURC - protocollo INAIL_50834014 del 25.09.2025 con scadenza 23.01.2025;

DI LIQUIDARE E PAGARE a favore delle Poste Italiane S.p.A. la somma complessiva di **€ 1.970,34** dovuta per affrancatura corrispondenza;

DI IMPUTARE la spesa complessiva sul seguente codice di bilancio: Codice 01.02.1 – voce 140/2/1 – del corrente bilancio pluriennale 2025/2027 (annualità 2025), che presenta la sufficiente disponibilità;

DI DARE ATTO che il pagamento dovrà essere eseguito a mezzo bonifico su conto corrente avente il seguente codice IBAN: IT27H0760116300000000487892;

DI DARE ATTO che l'imputazione, per così come disposta, presenta la necessaria e sufficiente disponibilità.

La presente determinazione sarà pubblicata a cura del servizio competente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio comunale e sulla sezione "Amministrazione Trasparente".

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Linda Adduci a cui potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo telefono n. 0981- 53006

Il Responsabile dell'Area

F.to: **Arch. Linda ADDUCI**

Impegno	N°	Anno	2025	Euro
----------------	-----------	-------------	-------------	-------------

Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali

Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo
---------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria

Alessandria del Carretto, li

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
F.to: Arch. Linda ADDUCI

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, 11/12/2025

Il Responsabile dell'AreaArch. Linda ADDUCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazione

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 11/12/2025 al 26/12/2025 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Alessandria del Carretto, lì 11/12/2025

Il Responsabile
F.to: Arch. Linda ADDUCI