



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail
molina.aterno@tin.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

N. 88 Data 21-10- 2025	OGGETTO: Spese postali Gennaio_Agosto 2025. CIG: B5EDC79FEB
------------------------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13/98 si istituiva un apposito fondo per il pagamento delle spese postali e che detto fondo (conto 300700966-001) è stato, di volta in volta, impinguato a seguito delle spese sostenute e sostenende;
- in attuazione del regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge n. 244/2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 55 del 03.04.2013, dal 31 marzo 2015 le spese postali non possono essere più anticipate, ma dovranno essere pagate a ricevimento di fattura elettronica da parte di Poste Italiane;

VISTA la nota agli atti Prot. n. 689/2015, con la quale Poste Italiane comunica la chiusura del conto 300700966-001;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 22/2025, con la quale si provvedeva ad assumere impegno di spesa di € 1.500,00 per spese postali anno 2025;

VISTA la Fattura Elettronica n. 1025236463 del 20.10.2025, agli atti Prot. n. 2229, relativa alle spese postali del mese di Gennaio 2025, ammontante ad € 305,13;

VISTA la Fattura Elettronica n. 1025236469 del 20.10.2025, agli atti Prot. n. 2230, relativa alle spese postali del mese di Agosto 2025, ammontante ad € 242,12;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il provvedimento sindacale del 29.09.2020;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza;

RISCONTRATA la regolarità contributiva, come da Durc on Line Numero Protocollo INAIL_50834014 del 25.09.2025, con scadenza 23.01.2026;

VISTO il capitolo di Uscita 10120307 del bilancio c.e. finanziario, Gestione Competenza 2024;

d e t e r m i n a

1. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore delle Poste Italiane S.p.A. la somma complessiva di € 547,25 a saldo delle fatture n. 1025236463/2025 e n. 1025236469/2025 sopra richiamate.
2. DI IMPUTARE la relativa spesa di € 547,25 sul Capitolo di Uscita 10120307 del bilancio corrente esercizio, gestione Competenza 2025, imp. n. 62/2025.
3. DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mascioli Denis

VISTO per la regolarità contabile e
per la copertura finanziaria della spesa.

Lì, 21-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Sul sito istituzionale del Comune
www.comune.molinaatarno.aq.it
dal giorno 21-10-2025
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*