



**COMUNE DI POLIZZI GENEROSA  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

\*\*\*\*\*

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 784 DEL 04/12/2018 REGISTRO GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 127 DEL 22/10/2018 REGISTRO DI SETTORE**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO  
POSTALE di Euro 1.947,01 per i mese di Giugno Luglio Agosto  
Settembre 2018.**

\*\*\*\*\*

## IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**Vista** la determinazione Sindacale n. 40 del 28/09/16 , registrata nel Registro Generale al n. 574 del 28/09/16, a seguito di avviso pubblico, veniva conferito l'incarico a tempo determinato e pieno al Dr. Francesco Saverio Liuni Cat. D3 quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria- Personale ai sensi dell'art. 110 comma 1. D. Lgs n. 267/2000 con decorrenza dal 01/10/2016 fino alla scadenza del mandato sindacale;

Viste le Fatture elettroniche presentata dalle Poste Italiane n. 8718252125 del 23/07/18 di €. **811,94** acquisita al nostro protocollo il 26/07/18 prot. 7130, avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto 2098279723 per il periodo dal **01/06/18 al 30/06/18**, n. 8718283433 del 29/08/18 di €. **587,82** acquisita al nostro protocollo il 31/08/18 prot. 8147, avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto 2098740068 per il periodo dal **01/07/18 al 31/07/18**, n.8718322506 del 28/09/18 di €. **355,48** acquisita al nostro protocollo il 01/10/18 prot. 9189, avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto 2099087774 per il periodo dal **01/08/18 al 31/08/18** n.8718359181 del 26/10/18 di €. **191,77** acquisita al nostro protocollo il 30/10/18 prot. 10121, avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto 2099439731 per il periodo dal **01/09/18 al 30/09/18**;

Ravvisata la necessita' liquidare la somma di €. **1.947,01** in favore dell'Ufficio Postale di Polizzi Generosa, per l'inoltro della corrispondenza dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 2018 sul nostro conto n. 30026684-005 ;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto lo statuto Comunale,
- Visto l' O. R.EE.LL. Vigente in Sicilia.

### DETERMINA

Imputare la spesa complessiva di €. **1.947,01** sul Cap.1043/7 “ del bilancio corrente anno , che presenta la necessaria disponibilità ;

Imp. 539 /18;

Liquidare la somma di €. **1.947,01** in favore delle poste Italiane S. p.a alt. Sud 2, sul C.C.P. IBAN: **IT 12 F07601 04600 000019590900** per l'inoltro della corrispondenza dell'Ente sul conto contrattuale n. 30026684-005;

