



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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 246 DEL 17/04/2019 REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 16/04/2019 REGISTRO DI SETTORE

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO
POSTALE di Euro 433,25 per i mesi di Gennaio -Febbraio 2019.**

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 presentate dalle Poste Italiane n. 8719059337 del 26/02/19 di €. **254,92**, acquisita al nostro protocollo il 27/02/19 prot. 2350, avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto **2101012008** per il periodo dal **01/01/19 al 31/01/19**, e n. **8719090219 del 27/03/19 di €. 178,33** acquisita al nostro protocollo il 28/03/19 prot.3503, avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto n. **2101365554** per il periodo dal **01/01/19 al 28/02/19**;

Ravvisata la necessita' liquidare la somma di €. **433,25** in favore dell'Ufficio Postale di Polizzi Generosa, per l'inoltro della corrispondenza del mese Gennaio e Febbraio 2019 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 €. **433,25** sul Cap. 1043/7 “ Spese Postali” del bilancio corrente anno in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità ;
Imp. 131/19;

Liquidare la somma di €. **433,25** 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;

Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile

