



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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 225 DEL 24/03/17 REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 23/03/17 REGISTRO DI SETTORE

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO
POSTALE di Euro 2.495,85 PER IL MESE DI GENNAIO 2017**

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;

Vista la comunicazione delle Poste italiane, servizi Postali Alt Sud 2, avente per oggetto” Riepilogo consumi Mod. 105 del mese di Gennaio 2017 e il nuovo conto contrattuale n. 30026684-005 (CC 662 PERIF ORDINARI -PA), acclarata al nostro prot. in data 22/03/17 prot.2915 ;

Vista la Fattura elettronica presentata dalle Poste Italiane n. 8717061630 del 01/03/17 di €. 2.495,85 , acquisita al nostro protocollo il 02/03/17 prot.2161 avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto **2090951125** per il periodo dal **01/01/17 al 31/01/17**;

Ravvisata la necessita' liquidare la somma di €. 2.495,85 in favore dell'Ufficio Postale di Polizzi Generosa, per l'inoltro della corrispondenza per il mese di Gennaio sul nostro conto n. 30026684-005 per l'inoltro della corrispondenza del mese in corso e i successivi mesi;

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

DETERMINA

Imputare la spesa complessiva del saldo di €. 2.495,85 sul Cap. 1043/7 “ Spese Postali” del bilancio corrente anno, in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilita'; Imp. 132/17;

Liquidare la somma di €. 2.495,85 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;

