COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
****
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 476 DEL 21/07/2017 REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 19/07/2017 REGISTRO DI SETTORE

****

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 4.947,70 PER IL MESE DI Maggio 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 Maggio 2017 e il nuovo conto contrattuale n. 30026684-005 (CC 662 PERIF ORDINARI -PA), acclarata al nostro prot. in data 19/07/2017 prot.7412 ;

Vista la Fattura elettronica presentata dalle Poste Italiane n. 8717186127 del 23/06/17 di €. 4.947,70, acquisita al nostro protocollo il 28/06/2017 prot. 6477 avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto **2092710779** per il periodo dal **01/05/17 al 31/05/17**;

Ravvisata la necessita' liquidare la somma di €. **4.947,70** in favore dell'Ufficio Postale di Polizzi Generosa, per l'inoltro della corrispondenza per il mese di Maggio 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 **€. 4.947,70** sul Cap. 1043/7 " Spese Postali" del bilancio corrente anno, in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilita';
Imp. 313/17;

Liquidare la somma di **€. 4.947,70** 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;