



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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 510 DEL 09/08/2017 REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 09/08/2017 REGISTRO DI SETTORE

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO
POSTALE di Euro 209,64 PER IL MESE DI Giugno 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 Giugno 2017 e il nuovo conto contrattuale n. 30026684-005 (CC 662 PERIF ORDINARI -PA), acclarata al nostro prot. in data 21/07/17 prot.7542 ;

Vista la Fattura elettronica presentata dalle Poste Italiane n. 8717213617 del 24/06/2017 di €. 209,64, acquisita al nostro protocollo il 27/07/2017 prot. 7769 avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto **2093194655** per il periodo dal **01/06/17 al 30/06/17**;

Ravvisata la necessita' liquidare la somma di €. **209,64** in favore dell'Ufficio Postale di Polizzi Generosa, per l'inoltro della corrispondenza per il mese di Giugno 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 di €. **209,64** sul Cap. 1043/7 “ Spese Postali” del bilancio corrente anno, che presenta la necessaria disponibilità;
Imp. 342/17;

Liquidare la somma di €. **209,64** 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;

I