



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

\*\*\*\*\*

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 655 DEL 05/10/2017 REGISTRO GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 146 DEL 05/10/2017 REGISTRO DI SETTORE**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO  
POSTALE di Euro 243,29 PER IL MESE DI LUGLIO 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 Luglio 2017 e il nuovo conto contrattuale n. 30026684-005 ( CC 662 PERIF ORDINARI -PA), acclarata al nostro prot. in data 07/09/2017 prot. 9038 ;

**Vista** la Fattura elettronica presentata dalle Poste Italiane n. 8717263345 del 13/09/2017 di €. 243,29, acquisita al nostro protocollo il 15/09/2017 prot. 9389 avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto **2093660479** per il periodo dal **01/07/17 al 31/07/17**;

Ravvisata la necessita' liquidare la somma di €. **243,29** in favore dell'Ufficio Postale di Polizzi Generosa, per l'inoltro della corrispondenza per il mese di Luglio 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 €. **243,29** sul Cap. 1043/7 “ Spese Postali” del bilancio corrente anno, che presenta la necessaria disponibilità;  
Imp. 426 /17;

Liquidare la somma di €. **243,29** 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;

