



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

\*\*\*\*\*

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 440 DEL 04/07/2019 REGISTRO GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 66 DEL 01/07/2019 REGISTRO DI SETTORE**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO  
POSTALE di Euro 1.040,52 per i mesi di Marzo -Aprile 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. 8719128645 del 30/04/19 di €. **208,95**, acquisita al nostro protocollo il 02/05/19 prot. 4757, avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto **2101734851** per il periodo dal **01/03/19 al 31/03/19**, e fattura n. **8719167878 del 24/05/19 di €. 831,57** acquisita al nostro protocollo il 27/05/19 prot.5600, avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto n. **2102133151** per il periodo dal **01/04/19 al 30/04/19**;

Ravvisata la necessita' liquidare la somma di €. **1.040,52** in favore dell'Ufficio Postale di Polizzi Generosa, per l'inoltro della corrispondenza dei mesi Marzo e Aprile 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 €. **1.040,52** sul Cap. 1043/7 “ Spese Postali” del bilancio corrente anno in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità ;  
Imp. 236/19;

Liquidare la somma di €. **1.040,52** 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

