



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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 251 DEL 20/04/2020 REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 17/04/2020 REGISTRO DI SETTORE

**OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione Ufficio Postale di €. 363,87 per i
mesi di Gennaio e Febbraio 2020.
Cig: Z9E28604FE**

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. **8720027982** del **10/03/2020** di €. **166,75**, acquisita al nostro protocollo il 11/03/2020 prot. 2958, avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto **2105119943** per il periodo dal **01/01/20 al 31/01/2020**, e fattura n. **8720037003** del **30/03/2020** di €. **197,12** acquisita al nostro protocollo il 31/03/2020 prot. 3536 , avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto **2105407457** per il periodo 01/02/20 al 29/02/2020;

Ravvisata la necessita' liquidare la somma di €. **363,87**, in favore dell'Ufficio Postale di Polizzi Generosa, per l'inoltro della corrispondenza del mese di Dicembre 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 €. **363,87** sul Cap. **1043/7** alla voce “ **Spese Postali** ” del bilancio corrente anno in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità Imp. **107/2020**;

Liquidare la somma di €. **363,87** 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.

