

**COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROV. DI PALERMO**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 201 DEL 12/04/16 REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 08/04/16 REGISTRO DI SETTORE

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO
POSTALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la determinazione Sindacale n. 03 del 08/01/2016 con la quale il Dr. Mario Cavallaro Cat. D1 è stato nominato Responsabile della II^ area Economico – Finanziaria e Personale fino al 31/03/16;

Vista la determinazione Sindacale n. 64 del 05/02/16 avente per oggetto nomina del Dr Mario Cavallaro Cat. D1 dipendente del Comune di Giardini Naxos, Responsabile della II area Economico -Finanziaria e personale ai sensi dell' art. 1 comma 557 della L.311/2004 per il periodo Febbraio/-Marzo 2016 Giusta delibera di G.M. 75/2015 e determina sindacale n. 08 del 02/02/16;

Vista la delibera di G. M. n.42 del 04/04/16 avente per oggetto individuazione da utilizzare ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge n. 311/04, nella funzione di istruttore direttivo contabile cat. D – dal 04/04/16 al 31/05/16;

Vista la delibera di G. M. n. 45 del 08/04/16 dove si prende atto della determinazione n. 14 del 07/04/16 a firma del Sindaco del Comune di Giardini Naxos per l'utilizzazione ai sensi dell' art. 1 comma 557, della legge n. 311/2004, nella funzione di istruttore direttivo contabile Cat.D e si dava atto che il servizio decorreva dal 08/04/16 al 31/05/16;

Vista la determina Sindacale n. 197 del 08/04/16, dove il Dr. Cavallaro Mario è stato nominato Responsabile dell' Area Economico Finanziaria e personale fino al 31/05/16;

Vista la comunicazione delle Poste italiane, servizi Postali Alt Sud 2, avente per oggetto” Riepilogo consumi Mod. 105 del mese di Febbraio 2016 e il nuovo conto contrattuale n. 30026684-005 (CC 662 PERIF ORDINARI -PA), acclarata al nostro prot. in data 15/03/16 prot. 2925;

Vista la Fattura elettronica presentata dalle Poste Italiane n. 8716070341 del 23/03/16 di €. 503,94, acquisita al nostro protocollo il 25/03/16 prot.3420 avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto **2085966809** per il periodo dal **01/02/16 al 29/02/16**;

Ravvisata la necessita' liquidare la somma di €. 503,94 in favore dell'Ufficio Postale di Polizzi Generosa, per l'inoltro della corrispondenza per il mese di Febbraio 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 €. 503,94 sul Cap. 1043/7 “ Spese Postali” del bilancio corrente anno, in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilita';
Imp. 99 /16;

Liquidare la somma di €. 503,94 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;

