

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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 391 DEL 08/07/2016 REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 07/07/2016 REGISTRO DI SETTORE

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la determinazione Sindacale n. 376 del 01/07/16 con la quale il Dr. Mario Cavallaro Cat. D1 è stato nominato Responsabile della II^ area Economico – Finanziaria e Personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 per il periodo dal 01/07/16 al 31/08/16;

Vista la comunicazione delle Poste italiane, servizi Postali Alt Sud 2, avente per oggetto” Riepilogo consumi Mod. 105 del mese di Maggio 2016 e il nuovo conto contrattuale n. 30026684-005 (CC 662 PERIF ORDINARI -PA), acclarata al nostro prot. in data 24/06/16 prot. 6853;

Vista la Fattura elettronica presentata dalle Poste Italiane n. 8716174996 del 01/07/16 di €. 6111,71, acquisita al nostro protocollo il 04/07/16 prot.7086 avente per oggetto fattura elettronica relativa all'identificativo rendiconto **2087385729** per il periodo dal **01/05/16 al 31/05/16**;

Ravvisata la necessita' liquidare la somma di €. 6111,71 in favore dell'Ufficio Postale di Polizzi Generosa, per l'inoltro della corrispondenza per il mese di Maggio sul nostro conto n. 30026684-005 per l'inoltro della corrispondenza del mese in corso e i successivi mesi;

Visto l'art. 163 Comma 2 del Dec. Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. al fine di evitare un probabile danno grave all'Ente considerato che lo stesso trovasi in gestione provvisoria;

- 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 €. 6.111,71 sul Cap. 1043/7 “ Spese Postali” del bilancio corrente anno, in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilita';
Imp. 269/16;

Liquidare la somma di €. 6.111,71 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;

