



U.O.B. N. 1 - Affari Istituzionali, del Personale e Legali

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 11/08/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Poste italiane S.P.A Conto Contrattuale: 30095668-002
Mesi di Luglio Agosto 2016
CIG Z781B010A1 (Codice siope 1408)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione fatture alle Poste italiane S.P.A mesi di Luglio e Agosto 2016

IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 1 AFFARI ISTITUZIONALI E DEL PERSONALE

Incaricato con contratto dirigenziale biennale decorrente dal 06/12/2012, prorogato il 18/12/2014 fino al 09/11/2016

VISTA la circolare del Direttore del 20/09/2006 prot. 185/Dir. Con la quale lo stesso ha delegato ai dirigenti l'adozione degli atti di liquidazione sugli impegni già assunti, inerenti le competenze dell'U.O.B.;

VISTA la determina del Direttore n. 576 del 29/10/2009 ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma";

VISTA La deliberazione n. 10 del 15 luglio 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, resa esecutiva dall'organo tutorio;

VISTA La deliberazione del Presidente n. 26 del 11 agosto 2016 adottata con i poteri del Comitato Esecutivo, ad oggetto "Bilancio di previsione 2016/2018. Approvazione bilancio finanziario gestionale; esecutiva ai sensi di legge.

VISTA la determina di Direttore n. 140 del 01 Settembre 2016 ad oggetto: Impegno "Spese postali e telegrafiche" codice CIG Z781B010A1(Codice siope 1048)

VISTE le sotto elencate fatture elettroniche trasmesse dalla società Poste Italiane (Conto contrattuale: 30095668-002) riferite ai mesi di Luglio e Agosto 2016:

1. Fattura Elettronica N. documento 8716236591 relativa all'identificativo rendiconto 2088337673 di € 110,45 riferita al mese di Luglio 2016.
2. Fattura Elettronica N. 8716269850 relativa all'identificativo rendiconto 2088842487 di € 232,99 riferita al mese di Agosto 2016.

CONSIDERATO che si può procedere alla liquidazione delle fatture dando atto della regolarità delle stesse.

VISTA L' attestazione finanziaria

DETERMINA

1) **LIQUIDARE** e pagare le fatture elettroniche di seguito elencate:

Fattura Elettronica N. documento 8716236591 relativa all'identificativo rendiconto 2088337673 di € 110,45 riferita al mese di Luglio 2016.

Fattura Elettronica N. 8716269850 relativa all'identificativo rendiconto 2088842487 di € 232,99 riferita al mese di Agosto 2016.

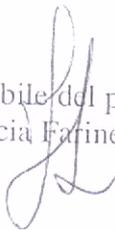
2) **FRONTEGGIARE** la superiore spesa per un totale di € 343,44 ai fondi residui alla voce "Spese Postali e Telegrafiche" appositamente impegnati con determinazione del Direttore n. 140 del 01/09/2016 sopra citata (imp.167/2016)

3) **ONERARE** l'ufficio finanziario di emettere apposito ordinativo di pagamento di € 343,44 in favore di Poste italiane S.P.A.

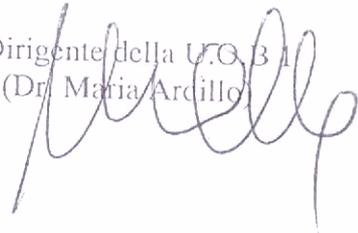
- Conto Corrente Postale 19590900
- Codice IBAN: IT 12 F 07601 04600 000019590900
- Codice ABI: 07601
- Codice CAB: 04600
- Codice pagamento 034016871623659123 per il mese di Luglio
- Codice Pagamneto 051616871626985041 per il mese di Giugno
- Mediante versamento su conto contrattuale 30095668-002.

CIG: Z781B010A1 (Codice siope 1408)

Il responsabile del procedimento
(Lucia Farinella)



La Dirigente della U.O. 31
(Dr. Maria Arcillo)



IMP. 167 su cap. 10213
Disponibile per € 1.047,47

Il Dirigente
Dot.ssa Rosa Gentile

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi. Avvero la stesa non sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.

Petralia Sottana, _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
