



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

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 15 DIC. 2016

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

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

Incaricato con contratto dirigenziale biennale decorrente dal 10/11/2016 fino al 09/11/2018

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 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 Settembre e Ottobre 2016:

1. Fattura Elettronica N. documento 8716295713 relativa all'identificativo rendiconto 2089168048 di € 133.35 riferita al mese di Settembre 2016.
2. Fattura Elettronica N. 8716329232 relativa all'identificativo rendiconto 2089686204 di € 141.73 riferita al mese di Ottobre 2016.

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

VISTA L' attestazione finanziaria

DETERMINA

LIQUIDARE in favore di Poste italiane S.P.A. la somma complessiva di € 275.08 relativa alle fatture elettroniche di seguito elencate:

- o Fattura Elettronica N. 8716295713 relativa all'identificativo rendiconto 2089168048 di € 133.35 riferita al mese di Settembre 2016.
- o Fattura Elettronica N. 8716329232 relativa all'identificativo rendiconto 2089686204 di € 141.73 riferita al mese di Ottobre 2016.

FRONTEGGIARE la superiore spesa per un totale di € 275.08 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);

ONERARE l'ufficio finanziario di emettere apposito ordinativo di pagamento di € 275.08 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 004116871629571310 per il mese di Settembre
- Codice Pagamneto 049216871632923286 per il mese di Ottobre
- Mediante versamento su conto contrattuale 30095668-002.

Il collaboratore
(Marcella Bencivinni)

La Dirigente della U.O.B 1
(Dr. Maria Ardillo)

IMP. 16/1/2016 R

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
