



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

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 27 APR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Poste italiane S.P.A Conto Contrattuale: 30095668-002
Mesi di Gennaio Febbraio 2017
CIG Z541E4BD1E(Codice siope 1030216002)

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 nota dell'A.R.T.A. prot. n. 25701 del 05/04/2017 acquisita al prot. dell'Ente al n. 957 del 05/04/2017 con la quale autorizza al gestione provvisoria sino al 30/04/2017 ;

VISTA la determina di Direttore n. 56 del 21 aprile 2017 ad oggetto: Impegno "Spese postali e telegrafiche" codice CIG Z541E4BD1E(Codice siope 1030216002)

VISTE le sotto elencate fatture elettroniche trasmesse dalla società Poste Italiane (Conto contrattuale: 30095668-002) riferite ai mesi di Gennaio e Febbraio 2017:

1. Fattura Elettronica N. documento 8717061807 relativa all'identificativo rendiconto 2090997434 di € 75,96 riferita al mese di Gennaio 2017.
2. Fattura Elettronica N. documento 8717105030 relativa all'identificativo rendiconto 2091421691di € 98,79 riferita al mese di Febbraio 2017.

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 € 174,75 relativa alle fatture elettroniche di seguito elencate:

- Fattura Elettronica N. documento 8717061807 relativa all'identificativo rendiconto 2090997434 di € 75,96 riferita al mese di Gennaio 2017.
- Fattura Elettronica N. documento 8717105030 relativa all'identificativo rendiconto 2091421691di € 98,79 riferita al mese di Febbraio 2017.

FRONTEGGIARE la superiore spesa per un totale di € 174,75 ai fondi residui alla voce “Spese Postali e Telegrafiche” appositamente impegnati con determinazione del Direttore n. 56 del 21 aprile 2017 sopra citata (imp.87/2017);

ONERARE l'ufficio finanziario di emettere apposito ordinativo di pagamento di € 174,75 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 033817871706180716 per il mese di Gennaio
- Codice Pagamneto 0492178710503052 per il mese di Febbraio
- Mediante versamento su conto contrattuale 30095668-002.

IMP. 87/2017

Il collaboratore
(Marcella Bencivinni)

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

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
