



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

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 27 MAR. 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Poste italiane S.P.A Conto Contrattuale: 30095668-002
Mesi di Novembre e Dicembre 2017
CIG ZFA216A63A (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. 30 del 22/02/2017 ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma";

VISTA La deliberazione del Consiglio n. 6 del 21/07/2017 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2017/2019.

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 2209 del 12-01-2018 acquisita al prot. dell'Ente al n. 103 del 15-01-2018 con la quale si autorizza l'Ente Parco delle Madonie all'esercizio provvisorio non oltre il 31 marzo 2018;

VISTA la determina di Direttore n. 167 del 21-11-2017 ad oggetto: Impegno "Spese postali e telegrafiche" anno 2017 codice CIG ZF120DFCEC (Codice siope 1030216002)

VISTA la determina di Direttore n. 207 del 22 dicembre 2017 ad oggetto Impegno "Spese postali e telegrafiche" novembre - dicembre 2017 codice CIG ZFA216A63A (Codice siope 1030216002)

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

1. Fattura Elettronica N. documento 8717396680 relativa all'identificativo rendiconto 2095314464 di € 177.37 riferita al mese di Novembre 2017.
2. Fattura Elettronica N. documento 8718013361 relativa all'identificativo rendiconto 2095748918 di € 135.77 riferita al mese di Dicembre 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 € 313.14 relativa alle fatture elettroniche di seguito elencate:

- Fattura Elettronica N. documento 8717396680 relativa all'identificativo rendiconto 2095314464 di € 177.37 riferita al mese di Novembre 2017.

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. 30 del 22/02/2017 ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma";

VISTA La deliberazione del Consiglio n. 6 del 21/07/2017 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2017/2019.

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 2209 del 12-01-2018 acquisita al prot. dell'Ente al n. 103 del 15-01-2018 con la quale si autorizza l'Ente Parco delle Madonie all'esercizio provvisorio non oltre il 31 marzo 2018;

VISTA la determina di Direttore n. 167 del 21-11-2017 ad oggetto: Impegno "Spese postali e telegrafiche" anno 2017 codice CIG ZF120DFCEC (Codice siope 1030216002)

VISTA la determina di Direttore n. 207 del 22 dicembre 2017 ad oggetto Impegno "Spese postali e telegrafiche" novembre - dicembre 2017 codice CIG ZFA216A63A (Codice siope 1030216002)

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

1. Fattura Elettronica N. documento 8717396680 relativa all'identificativo rendiconto 2095314464 di € 177.37 riferita al mese di Novembre 2017.
2. Fattura Elettronica N. documento 8718013361 relativa all'identificativo rendiconto 2095748918 di € 135.77 riferita al mese di Dicembre 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 € 313.14 relativa alle fatture elettroniche di seguito elencate:

- Fattura Elettronica N. documento 8717396680 relativa all'identificativo rendiconto 2095314464 di € 177.37 riferita al mese di Novembre 2017.

- Fattura Elettronica N. documento 8718013361 relativa all'identificativo rendiconto 2095748918 di € 135.77 riferita al mese di Dicembre 2017.

FRONTEGGIARE la superiore spesa per un totale di € 313.14 in quanto ad € 85.05 sull'impegno n. 203/2017 "Spese Postali e Telegrafiche" appositamente impegnati con determinazione del Direttore n. 167 del 21-11-2017 sopra citata ed in quanto ad € 228.09 sull'impegno n. 235/2017 "Spese Postali e Telegrafiche" appositamente impegnati con determinazione del Direttore , 207 del 22-12-2017;

ONERARE l'ufficio finanziario di emettere apposito ordinativo di pagamento di € 313.14 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 053917871739668056 per il mese di novembre
- Codice pagamneto 049218871801336126 per il mese di dicembre
- Mediante versamento su conto contrattuale 30095668-002.

Petralia Sottana 26.03.2018

Il collaboratore
(Marcella Bencivinni)

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

VISTO PER LA SUSSISTENZA
DEGLI IMPEGNI CITATI

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
