



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Affari Generali - Pubblica Istruzione - Pari Opportunità - Cultura

DETERMINAZIONE n. 104 /11 del 27 NOV 2015

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione spese postali alla soc. Poste Italiane S.P.A.. Conto di Credito Postale n. 30090330-008 del Centro per l'Impiego della Provincia di Benevento.  
CIG.: Z5417530F7.-

**RIFERIMENTO CONTABILE CAPITOLO N. 121 DEL BILANCIO 2015**

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO**, che questa Provincia ha attivato il conto di credito postale n.30090330-008 con la soc. Poste Italiane S.P.A., relativo alle spese postali del Centro per l'Impiego della Provincia di Benevento;

**VISTO** che la Soc. Poste Italiane S.P.A. ha trasmesso, per la liquidazione, le seguenti fatture elettroniche:

1. n.8715266432 in data **04.11.2015**, di €. **181,36**, acquisita al prot. n. 73650 del 04.11.2015 e riferita al periodo 01/06/2015-30/06/2015;
2. n.8715287869 in data **24.11.2015**, di €.152,73, acquista al prot. 77039 del 24.11.2015 e riferita al periodo 01/04/2015-30/04/2015;

**RITENUTO**, pertanto, potersi impegnare e liquidare la somma complessiva di €.334,09(trecentotrentaquattrozeronove), quale integrazione del Conto di Credito Postale contratto n.30090330-008, per spese postali effettuate dal Centro per l'Impiego della Provincia di Benevento, come da fatture anzidette;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sul competente capitolo n. 121 del Bilancio 2015;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147/bis del D.to Lgs.vo 267/2000.s.m.i..

## DETERMINA

- **di impegnare** la somma di €.334,09(trecentotrentaquattrozeronove) sul capitolo n. 121 del Bilancio 2015, quale integrazione del Conto di Credito Postale contratto n. 30090330-008, per spese postali del Centro per l'Impiego della Provincia di Benevento;

- **di liquidare e pagare** la somma complessiva di €.334,09(trecentotrentaquattrozeronove) alla **Soc. Poste Italiane S.P.A.**, per spese postali effettuate dal Centro per l'Impiego dell'Ente, relativa alle seguenti fatture elettroniche:

- 1 n.8715266432 in data **04.11.2015**, di €. **181,36**, riferita al periodo 01/06/2015-30/06/2015;
  - 2 n.8715287869 in data **24.11.2015**, di €.152,73, riferita al periodo 01/04/2015-30/04/2015;
- mediante integrazione del Conto di Credito Postale contratto n. 30090330-008, con accredito su conto Banco Posta codice IBAN n.: IT11B0760103400000010329803 intestato a Poste Italiane S.p.a.;

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore della suddetta società.

- **di imputare** la spesa al capitolo n. 121 del Bilancio 2015.-

Il Responsabile del Servizio  
(Vincenzo Iuliano)

Il Dirigente  
(Dr.ssa Pierina Martinelli)

**ADEMPIMENTI del SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

**SERVIZIO BILANCIO**

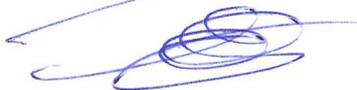
UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 121 Progr. n. 2400 del 2/12/2015

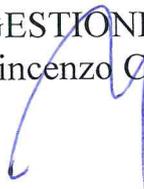
---

*VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000)*

IL RESPONSABILE del SERVIZIO BILANCIO  
(Dott.ssa Gabriella Pannella)



IL DIRIGENTE del SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
(Avv. Vincenzo Catalano)



---

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 15537 liq. n. 3P35 *Reed. 5138*  
09 DIC 2015

---

IL RESPONSABILE del SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe Creta)



IL DIRIGENTE del SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
(Avv. Vincenzo Catalano)

