



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Affari Generali - Pubblica Istruzione - Pari Opportunità - Cultura

DETERMINAZIONE n. 1 /11 del 7 GEN 2016

OGGETTO: 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. Periodo: dal 01.08.2015 al 31.10.2015.
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 :

1. n.8715336746 del 21.12.2015, di €. **89,59**, acquisita al prot. n.82817 del 21.12.2015 del 02.12.2015 e riferita al periodo **01/09/2015-30/09/2015**;
2. n.8715335809 del 21.12.2015, di €. **79,86**, acquisita al prot. n. 82818 del 21.12.2015 e riferita al periodo **01.10.2015-31.10.2015**;
3. n.8715334577 del 21.12.2015, di € **102,56**, acquisita al prot. n. 82819 del 21.12.2015 e riferita al periodo **01.08.2015-31.08.2015**;

VISTA la determinazione dirigenziale n.65 del 17.12.2015, con la quale è stata impegnata la somma di €.3.870,00 per spese postali anno 2015.;

RITENUTO, pertanto, potersi liquidare la somma complessiva di €.272,01(duecentosettantadue/01), 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 suddette;

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 liquidare e pagare** la somma complessiva di €.272,01(duecentosettantadue/01), 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 dalle seguenti fatture :

- 1 n.8715336746 del 21.12.2015, di €. **89,59**, acquisita al prot. n.82817 del 21.12.2015 del 02.12.2015 e riferita al periodo 01.09.2015 - 30/09/2015;
- 2 n.8715335809 del 21.12.2015, di €. **79,86**, acquisita al prot. n. 82818 del 21.12.2015 e riferita al periodo 01.10.2015 - 31.10.2015;
- 3 n.8715334577 del 21.12.2015, di € **102,56**, acquisita al prot. n. 82819 del 21.12.2015 e riferita al periodo 01.08.2015 - 31.08.2015;

mediante integrazione del Conto di Credito Postale contratto n. 30090330-008, con accredito su conto Banco Posta n.10329803 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. _____ Progr. n. _____

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. 151

25 GEN 2016

Alced 167

IL RESPONSABILE del SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)

Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del
Settore Gestione Economica - Finanziaria
Dott. Franco Nardone

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