



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Affari Generali - Pubblica Istruzione - Pari Opportunità - Cultura

DETERMINAZIONE n. 44 /01 del 03 MAR 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 01.11.2015 al 31.12.2015.
CIG.: Z5417530F7.-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 2581 CAPITOLO N. 121 DEL BILANCIO 2015

HP,
2581/2015

IL DIRIGENTE

PREMESSO, che questa Provincia ha in essere 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.8716025705 del 15.02.2016, di €. 62,71, acquisita al prot. n.7087 del 15.02.2016 e riferita al periodo **01.11.2015 - 30.11.2015**;
2. n.8716044743 del 25.02.2016, di €. 99,81 acquisita al prot. n.11948 del 25.02.2016 e relativa al periodo **01/12/2015 - 31/12/2015**;

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 €.162,52(centosessantadue/52), 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..

D E T E R M I N A

- **di liquidare e pagare** la somma complessiva di €.162,52(centosessantadue/52), quale integrazione del Conto di Credito Postale contratto n.30090330-008, per spese postali effettuate dal Centro per l'Impiego della Provincia di Benevento, così distinta :

- 1 Fattura n.8716025705 del 15.02.2016, di €. 62,71, acquisita al prot. n. 70,87 del 15.02.2016 e riferita al periodo **01.11.2015 - 30.11.2015**;
- 2 Fattura n.8716044743 del 25.02.2016, di €. 99,81 acquisita al prot. n.11948 del 25.02.2016 e relativa al periodo **01/12/2015-31/12/2015**;

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 GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 15537 liq. n. 2671

- 1 L. N. 6/2016

Mont. 2633

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE ad interim
(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)**