



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Affari Generali - Pubblica Istruzione - Pari Opportunità - Cultura

DETERMINAZIONE n. 183 /11 del 14 SET. 2016

OGGETTO: Impegno e liquidazione spese postali alla soc. Poste Italiane S.P.A.. Conto di Credito Postale n. 30090330-005 - MODELLO PICK UP DIFFERITO - BN. Periodo dal 01.07.2016 al 31.07.2016. CIG.: Z80175E76D

RIFERIMENTO CONTABILE CAPITOLO N. 121 DEL REDIGENDO BILANCIO 2016

IL DIRIGENTE

PREMESSO, che questa Provincia ha attivato il conto di credito postale n.30090330-005 con la soc. Poste Italiane S.P.A., per spese postali servizio PIK UP DIFFERITO della Provincia di Benevento;

VISTO che la Soc. Poste Italiane S.P.A. ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.8716255027 del 13.09.2016, di €. **128,00**(centoventottoeuro/00), acquisita al prot. n. 63393 del 13.09.2016 e relativa al periodo **01/07/2016 - 31/07/2016**.-

RITENUTO, pertanto, potersi impegnare e liquidare la somma complessiva di €. **128,00**(centoventottoeuro/00), quale integrazione del Conto di Credito Postale contratto n.30090330-005, per spese postali servizio PIK UP DIFFERITO della Provincia di Benevento, come da fattura anzidetta;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente capitolo n. 121 del redigendo Bilancio 2016;

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 impegnare** la somma di €. **128,00**(centoventottoeuro/00) sul capitolo n. 121 del redigendo Bilancio 2016, per spese postali servizio PIK UP DIFFERITO della Provincia di Benevento, periodo dal 01.07.2016 al 31.07.2016;

- **di liquidare e pagare** la fattura n. **8716255027** del **13.09.2016** di €. **128,00**(centoventottoeuro/00), acquisita al prot. n.63393 del 13.09.2016 e riferita al periodo **01.07.2016 - 31.07.2016**, alla **Soc. Poste Italiane S.P.A.**, per spese postali servizio PIK UP DIFFERITO della Provincia di Benevento, come, con accredito sul c.c.p. n. 73039802, codice IBAN n. IT14P0760103400000073039802, per integrazione del conto di credito ordinario n. **30090330-005** intestato a Poste Italiane S.P.A. - Napoli;

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

- **di imputare** la spesa di €.128,00 al capitolo n. 121 del redigendo Bilancio 2016.-

Il Responsabile del Servizio
(Vincenzo Iuliano)

Il Dirigente
(Dr.ssa Pierina Martinelli)

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

**UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

Cap. 121 Progr. N. 2029 del 14/09/2016

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Vincenzo D'Amelia)

Dott. Stefano De Bellis

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

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 15537 liq. n. 3841

23 SET 2016

Prov. 40/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

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