



# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa  
SETTORE FINANZE



## REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 133

DEL 07-07-2014

**Oggetto: Conto di credito privato aperto presso le Poste Italiane n. 30070596-001.**

**Liquidazione estratto conto periodo Febbraio-Maggio 2014.**

### IL CAPO SETTORE

**Premesso** che questo Ente ha aperto presso le Poste Italiane il conto di credito privato n. 30070596 - 001;

**Visto** l'estratto conto modello 105 emesso da Poste Italiane in data 07-05-2014 e acquisito al n/s protocollo generale in data 18/06/2014 al n. 15568 dell'importo complessivo di € 12.824,40;

**Vista** la determina n.114 del 04/06/2014 con cui è stata impegnata la somma di €. 21.619,42 per l'anno 2014;

**Dato atto** che con propria determina n. 55 del 10/03/2014 è stata liquidata la complessiva somma di € 2.225,62 per corrispondenza affrancata fino al 31.01.2014;

**Ritenuto** provvedere alla liquidazione di quanto dovuto per i mesi da Febbraio a Maggio pari ad €. 10.598,78;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.77 del 28/06/1996;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n.30;

**Vista** la determina sindacale n. 7 del 28/02/2014 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

### DETERMINA

#### **Per la causale in premessa:**

- 1) Di provvedere alla liquidazione dell'estratto conto modello 105 presentato da Poste Italiane s.p.a. - Servizi Postali – ALT Sud 2- acquisito al n/s protocollo generale in data

18/06/2014 al n. 15568 dell'importo complessivo di €. 12.824,40 per corrispondenze affrancate fino al mese di Maggio 2014;

- 2) Di liquidare la somma di **€ 10.598,78** relativa a corrispondenza affrancata nei mesi da Febbraio a Maggio 2014 che risulta impegnata con determina n. 114 del 04-06-2014 (Imp. n. 392/14) prelevandola dal servizio 1-01-03-03/15 cap. 14 del redigendo bilancio 2014;
- 3) di liquidare e pagare la superire somma di **€ 10.598,78** alle poste italiane spa mediante versamento sul c.c.p. n. 19590900 codice IBAN : IT12 F07601 04600 000019590900 intestato a PosteItaliane s..a. Alt Sud2 .

F. to L'Economo Comunale  
(Dott.ssa Maria Rosa Portelli)

---

F. to Il Capo Settore  
(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)

---

---

### SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n. 392/14

Liquidazione n.

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

F. to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)*

---