



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 211 DEL 22-09-2017

OGGETTO: pagamento mese di Ottobre 2014 Soc. Più Poste S.r.l.

CIG: ZDF143 F153

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO :

- Che, quest'I.A.C.P. ha stabilito di avvalersi di società private per l'espletamento del servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente;
- Che, la Soc. Più Poste S.r.l. con fattura n°1314/ag- 5824/2014 per Euro 213,01 ha richiesto il pagamento di quanto dovuto per il servizio reso nel mese di **Ottobre 2014**, per un ammontare complessivo di € 213,01;
- Che, pertanto, è necessario procedere al pagamento di quanto dovuto alla predetta società;

Tanto premesso

- Preso atto di quanto innanzi;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Visto il D. Lgs. 165/01;
- Richiamata la propria competenza;

DETERMINA

- Impegnare, liquidare e pagare l'importo di € 213,01 alla Soc. Più Poste S.r.l., per l'espletamento del servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente relativamente al mese di **Ottobre 2014**;
- La spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi € 213,01 trova copertura finanziaria nel cap./art. n° 6.1.04.20 – 2 dell'esercizio provvisorio 2015;
- trasmettere il presente provvedimento agli uffici interessati per quanto di competenza.



IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. E. Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 213,01, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ARTICOLO 2 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2015 AD OGGETTO: **Spese postali e telefoniche.**

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 165/2015
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. /20
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. /20
REVERSALE DI INCASSO NR. /20

L'Istruttore Direttivo Contabile
(Rag. Michele Montano)

