



# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

#### COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 220 DEL 27.11.2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. PERIODO DAL MESE DI  
MAGGIO AL MESE DI SETTEMBRE.

Area Amministrativa
---------------------

Determina n.136
-----------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOTT.SSA QUAGLIANA AGNESE

Premesso che per l'esigenza di funzionalità degli uffici e speditezza delle pratiche occorre evadere con regolarità tutta la corrispondenza;

Che si è reso quindi indispensabile provvedere alla corrispondenza affrancata da parte di questo Ente, tramite l'impresa Poste Italiane S.P.A. POLO CORR. SICILIA Amministrazione e controllo;

Vista la determinazione del responsabile n.211 del 16.11.2018 con la quale è stato assunto impegno di spesa di Euro 2.698,72 per l'anno 2018;

Viste le fatture elettroniche:

N.8718221749 del 28.06.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2434 del 29.06.2018 per il periodo dall'1 Maggio al 31 Maggio 2018 ammontante a complessivi €. 1.002,97;

N.8718253014 del 23.07.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2774 del 25.07.2018 per il periodo dall'1 Giugno al 30 Giugno 2018 ammontante a complessivi €. 181,35;

N.8718284916 del 29.08.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 3448 del 29.08.2018 per il periodo dall'1 Luglio al 31 Luglio 2018 ammontante a complessivi €. 490,43;

N.8718323018 del 28.09.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 3974 del 01.10.2018 per il periodo dall'1 Agosto al 31 Agosto ammontante a complessivi €. 327,08;

N.8718359310 del 26.10.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 4365 del 29.10.2018 per il periodo dall'1 Settembre al 30 Settembre ammontante a complessivi €. 696,89;

Dato atto che come si evince dalle fatture stesse l'operazione non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 10/16 DPR 633/72;

Che si appalesa, pertanto, la necessità di procedere alla liquidazione della somma dovuta;

**Visti:**

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.49 del Regolamento di Contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98, nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio.

**D E T E R M I N A**

Per i motivi in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte liquidare la complessiva somma di Euro 2.698,72 a Poste Italiane S.P.A per il periodo dal mese di Maggio al mese di Settembre 2018;

**La** superiore somma di Euro 2.698,72 trova imputazione al Cap.390.3 intervento "Spese postali" del bilancio 2018 codice 01111030216002 il cui impegno di spesa di €.2.698,72 assunto con la determinazione del responsabile n. 211/2018 in premessa descritta offre la necessaria disponibilità;

Detta somma dovrà essere liquidata così come indicata nelle schede che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

**Dare atto** che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.L.vo n.267/2000 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: \_\_\_\_\_

## SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;  
VERIFICATI i documenti allegati;  
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

### D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li \_\_\_\_\_

F.to Rag. Di Stefano Santo

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO  
F.to BARTOLONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
F.to DOTT. RUSSO ANTONINO



# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

#### COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 220 DEL 27.11.2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. PERIODO DAL MESE DI  
MAGGIO AL MESE DI SETTEMBRE.

Area Amministrativa
---------------------

Determina n.136
-----------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOTT.SSA QUAGLIANA AGNESE

Premesso che per l'esigenza di funzionalità degli uffici e speditezza delle pratiche occorre evadere con regolarità tutta la corrispondenza;

Che si è reso quindi indispensabile provvedere alla corrispondenza affrancata da parte di questo Ente, tramite l'impresa Poste Italiane S.P.A. POLO CORR. SICILIA Amministrazione e controllo;

Vista la determinazione del responsabile n.211 del 16.11.2018 con la quale è stato assunto impegno di spesa di Euro 2.698,72 per l'anno 2018;

Viste le fatture elettroniche:

N.8718221749 del 28.06.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2434 del 29.06.2018 per il periodo dall'1 Maggio al 31 Maggio 2018 ammontante a complessivi € 1.002,97;

N.8718253014 del 23.07.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2774 del 25.07.2018 per il periodo dall'1 Giugno al 30 Giugno 2018 ammontante a complessivi € 181,35;

N.8718284916 del 29.08.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 3448 del 29.08.2018 per il periodo dall'1 Luglio al 31 Luglio 2018 ammontante a complessivi € 490,43;

N.8718323018 del 28.09.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 3974 del 01.10.2018 per il periodo dall'1 Agosto al 31 Agosto ammontante a complessivi € 327,08;

N.8718359310 del 26.10.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 4365 del 29.10.2018 per il periodo dall'1 Settembre al 30 Settembre ammontante a complessivi € 696,89;

Dato atto che come si evince dalle fatture stesse l'operazione non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 10/16 DPR 633/72;

Che si appalesa, pertanto, la necessità di procedere alla liquidazione della somma dovuta;

**Visti:**

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.49 del Regolamento di Contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98, nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio.

**D E T E R M I N A**

Per i motivi in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte liquidare la complessiva somma di Euro 2.698,72 a Poste Italiane S.P.A per il periodo dal mese di Maggio al mese di Settembre 2018;

**La** superiore somma di Euro 2.698,72 trova imputazione al Cap.390.3 intervento "Spese postali" del bilancio 2018 codice 01111030216002 il cui impegno di spesa di €.2.698,72 assunto con la determinazione del responsabile n. 211/2018 in premessa descritta offre la necessaria disponibilità;

Detta somma dovrà essere liquidata così come indicata nelle schede che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

**Dare atto** che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.L.vo n.267/2000 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: \_\_\_\_\_

## SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;  
VERIFICATI i documenti allegati;  
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

### D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li \_\_\_\_\_

F.to Rag. Di Stefano Santo

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO  
F.to BARTOLONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
F.to DOTT. RUSSO ANTONINO





# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

#### COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 220 DEL 27.11.2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. PERIODO DAL MESE DI  
MAGGIO AL MESE DI SETTEMBRE.

Area Amministrativa
---------------------

Determina n.136
-----------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOTT.SSA QUAGLIANA AGNESE

Premesso che per l'esigenza di funzionalità degli uffici e speditezza delle pratiche occorre evadere con regolarità tutta la corrispondenza;

Che si è reso quindi indispensabile provvedere alla corrispondenza affrancata da parte di questo Ente, tramite l'impresa Poste Italiane S.P.A. POLO CORR. SICILIA Amministrazione e controllo;

Vista la determinazione del responsabile n.211 del 16.11.2018 con la quale è stato assunto impegno di spesa di Euro 2.698,72 per l'anno 2018;

Viste le fatture elettroniche:

N.8718221749 del 28.06.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2434 del 29.06.2018 per il periodo dall'1 Maggio al 31 Maggio 2018 ammontante a complessivi € 1.002,97;

N.8718253014 del 23.07.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2774 del 25.07.2018 per il periodo dall'1 Giugno al 30 Giugno 2018 ammontante a complessivi € 181,35;

N.8718284916 del 29.08.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 3448 del 29.08.2018 per il periodo dall'1 Luglio al 31 Luglio 2018 ammontante a complessivi € 490,43;

N.8718323018 del 28.09.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 3974 del 01.10.2018 per il periodo dall'1 Agosto al 31 Agosto ammontante a complessivi € 327,08;

N.8718359310 del 26.10.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 4365 del 29.10.2018 per il periodo dall'1 Settembre al 30 Settembre ammontante a complessivi € 696,89;

Dato atto che come si evince dalle fatture stesse l'operazione non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 10/16 DPR 633/72;

Che si appalesa, pertanto, la necessità di procedere alla liquidazione della somma dovuta;

**Visti:**

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.49 del Regolamento di Contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98, nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio.

**D E T E R M I N A**

Per i motivi in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte liquidare la complessiva somma di Euro 2.698,72 a Poste Italiane S.P.A per il periodo dal mese di Maggio al mese di Settembre 2018;

**La** superiore somma di Euro 2.698,72 trova imputazione al Cap.390.3 intervento "Spese postali" del bilancio 2018 codice 01111030216002 il cui impegno di spesa di €.2.698,72 assunto con la determinazione del responsabile n. 211/2018 in premessa descritta offre la necessaria disponibilità;

Detta somma dovrà essere liquidata così come indicata nelle schede che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

**Dare atto** che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.L.vo n.267/2000 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: \_\_\_\_\_

## SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;  
VERIFICATI i documenti allegati;  
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

### D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li \_\_\_\_\_

F.to Rag. Di Stefano Santo

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO  
F.to BARTOLONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
F.to DOTT. RUSSO ANTONINO



# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

#### COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 220 DEL 27.11.2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. PERIODO DAL MESE DI  
MAGGIO AL MESE DI SETTEMBRE.

Area Amministrativa
---------------------

Determina n.136
-----------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOTT.SSA QUAGLIANA AGNESE

Premesso che per l'esigenza di funzionalità degli uffici e speditezza delle pratiche occorre evadere con regolarità tutta la corrispondenza;

Che si è reso quindi indispensabile provvedere alla corrispondenza affrancata da parte di questo Ente, tramite l'impresa Poste Italiane S.P.A. POLO CORR. SICILIA Amministrazione e controllo;

Vista la determinazione del responsabile n.211 del 16.11.2018 con la quale è stato assunto impegno di spesa di Euro 2.698,72 per l'anno 2018;

Viste le fatture elettroniche:

N.8718221749 del 28.06.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2434 del 29.06.2018 per il periodo dall'1 Maggio al 31 Maggio 2018 ammontante a complessivi €. 1.002,97;

N.8718253014 del 23.07.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2774 del 25.07.2018 per il periodo dall'1 Giugno al 30 Giugno 2018 ammontante a complessivi €. 181,35;

N.8718284916 del 29.08.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 3448 del 29.08.2018 per il periodo dall'1 Luglio al 31 Luglio 2018 ammontante a complessivi €. 490,43;

N.8718323018 del 28.09.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 3974 del 01.10.2018 per il periodo dall'1 Agosto al 31 Agosto ammontante a complessivi €. 327,08;

N.8718359310 del 26.10.2018 prodotta da Poste Italiana S.P.A. ed acquisita agli atti del Comune al prot.n. 4365 del 29.10.2018 per il periodo dall'1 Settembre al 30 Settembre ammontante a complessivi €. 696,89;

Dato atto che come si evince dalle fatture stesse l'operazione non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 10/16 DPR 633/72;

Che si appalesa, pertanto, la necessità di procedere alla liquidazione della somma dovuta;

**Visti:**

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.49 del Regolamento di Contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98, nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio.

**D E T E R M I N A**

Per i motivi in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte liquidare la complessiva somma di Euro 2.698,72 a Poste Italiane S.P.A per il periodo dal mese di Maggio al mese di Settembre 2018;

**La** superiore somma di Euro 2.698,72 trova imputazione al Cap.390.3 intervento "Spese postali" del bilancio 2018 codice 01111030216002 il cui impegno di spesa di €.2.698,72 assunto con la determinazione del responsabile n. 211/2018 in premessa descritta offre la necessaria disponibilità;

Detta somma dovrà essere liquidata così come indicata nelle schede che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

**Dare atto** che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.L.vo n.267/2000 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: \_\_\_\_\_

## SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;  
VERIFICATI i documenti allegati;  
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

### D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li \_\_\_\_\_

F.to Rag. Di Stefano Santo

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO  
F.to BARTOLONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
F.to DOTT. RUSSO ANTONINO