



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI**

**n°288 del 09/10/2014**

REG. GEN. N° 1476

DEL 10/10/2014

**Oggetto:** Liquidazione spese postali mesi di Luglio e Agosto 2014-

**IL FUNZIONARIO**

Visto che il conto delle spese sostenute dal Comune nel mese di luglio è di € 6.513,25 e nel mese di agosto è di € 1.452,49 per l'invio della corrispondenza ordinaria e per il deposito degli atti giudiziari;

Visto l'estratto conto modello 105 del mese di luglio e di agosto;

Che da controllo effettuato i conti risultano esatti;

Ritenuto di dover liquidare direttamente alle Poste Italiane, filiale di Salerno il suddetto importo di € 7.965,74;

Imputare la spesa al Cap.Peg. 0205 Intervento 1010203;

Visto l'art. n.163 comma 3° del D.L. n.267 del 18-8-2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilita';

**DETERMINA**

Liquidare e pagare per i motivi di cui in narrativa alle Poste Italiane, filiale di Salerno come da prospetti allegati, la somma di € 7.965,74 imputando la spesa sul Cap.Peg.0205;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi del D.Lgs.267/2000 ;

Il Funzionario Responsabile

F.to D.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

Il responsabile  
\_\_\_\_\_