



COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO

**64049 TOSSICIA (TE)**

Tel. 0861/698522-23 Fax. 0861/698718 C.F. 80005270675

MANDATO DI PAGAMENTO

N. \_\_\_\_\_  
DEL \_\_\_\_\_  
CAP. \_\_\_\_\_ [ ] C [ ] R  
IMP. \_\_\_\_\_

**AFFARI GENERALI**

**Responsabile AFFARI GENERALI ENZO DE DOMINICIS**

**DETERMINAZIONE**

**Numero 74 del 03-09-2019**

Registro Generale N° 144 del 03-09-2019

**ORIGINALE**

**Oggetto: Liquidazione fattura per spese postali ed  
integrazione conto di credito - Poste Italiane spa -  
Mese di Giugno 2019 - CIG ZF627AD14F**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;

Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.

Il Commissario con proprio Decreto n. 3 del 01.07.2019 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;

Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell'Ente;

PREMESSO che questa Comunità Montana, per le spese concernenti la spedizione della corrispondenza usufruisce di un Conto di Credito Privato Ordinario presso l'Ufficio Postale di Tossicia;

VISTA la fattura di Poste Italiane spa, con la quale si comunica le situazione debitorie relative al conto contrattuale in oggetto:

<b>Fattura n.</b>	<b>Data</b>	<b>Periodo</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Importo totale</b>
8719263697	08.08.2019	Giugno 2019	17,95	Esente	17,95
		<b>Totali</b>	<b>17,95</b>		<b>17,95</b>

RITENUTO di dover procedere all'impegno ed alla liquidazione delle fatture di cui al prospetto;

VISTO il Bilancio 2019;

VISTO lo Statuto;

### DETERMINA

- 1) Impegnare, per quanto in premessa, la spesa di € 17,95 al Cap. 1039 voce: Spese per il Servizio di Tesoreria - Spese Postali Bilancio 2019 Codice Bilancio 01.03-1.10.99.99.999;
- 2) Liquidare a Poste Italiane spa, le fatture di cui in premessa per un importo totale di € 17,95 con imputazione di cui al punto 1);
- 3) Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento suddetto, con imputazione di cui al punto 1).===

Il Responsabile AFFARI  
GENERALI  
ENZO DE DOMINICIS

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 10-09-2019

Il Responsabile del Servizio  
POSSENTI PIERGIORGIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 03-09-2019

Il Responsabile della  
Pubblicazione  
DE DOMINICIS ENZO