



AREA I° - Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 22 DEL 20/01/2022

REGISTRO SETTORIALE N. 10 DEL 18/01/2022

ESTRATTO	
OGGETTO	Liquidazione fattura d'anticipo a Poste Italiane per contratto servizio spedizione SMA (senza materiale affrancatura) – CIG:Z443450C16
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p>Si Determina di:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Liquidare e pagare la fattura n. 1022000258 del 14.01.2022 di € 2.998,00 a Poste Italiane, Mercato Business e Pubblica Amministrazione con sede a Roma, viale Europa 190 C.F.97103880585, identificativo ai fini IVA IT 0111460100, mediante bonifico al seguente codice IBAN: IT98C0760104000000000714709 indicando come causale: sma conto contrattuale n.30095608-010;2) Imputare la complessiva spesa di € 2.998,00 imputandola sul cap. 10130 , Missione 01, Programma 02, Tit.1,Macr.03 del bilancio 2022 RR.PP.2021, ove esiste l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 1251 del 07.12.2021;