



AREA I° - Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 376 DEL 05/05/2022

REGISTRO SETTORIALE N. 79 DEL 28/04/2022

ESTRATTO

OGGETTO	Liquidazione fattura d'anticipo a Poste Italiane per contratto servizio spedizione SMA (senza materiale affrancatura) - CIG: ZA836076C3
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	Euro 4.922,00
BENEFICIARI	Il funzionario responsabile dispone di: 1) Liquidare e pagare la fattura n. n.1022103812 del 22/04/2022 di € 4.998,00 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: IT98 XXXXX indicando come causale: SMA conto contrattuale n. 30095608-010; 2) Imputare la complessiva spesa di € 4.998,00 imputandola sul Cap. 10130 denominato "Spese postali", Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03 del bilancio 2022, ove esiste l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 335 del 15/04/2022