



**AREA I° - Affari Generali**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**REGISTRO GENERALE N. 878 DEL 20/10/2022**

**REGISTRO SETTORIALE N. 197 DEL 20/10/2022**

<b>ESTRATTO</b>	
<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura d'anticipo a Poste Italiane per contratto servizio spedizione SMA (senza materiale affrancatura) -CIG: Z7B38050F5
<b>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</b>	
<b>BENEFICIARI</b>	
<b>PARTE DISPOSITIVA</b>	Si determina di:  <b>1) Liquidare e pagare</b> la fattura n. 1022259509 del 10/10/2022 di € 9.998,00 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; <b>2) Imputare</b> la complessiva spesa di € 9.998,00 imputandola sul cap. 11442, Missione 09, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03 del bilancio 2022, ove esiste l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 851 del 07/10/2022.

**La Responsabile dell'Area I° - Affari Generali, Antonia Roccella**