

# COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N. 8463 del 3 MAG. 2013

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO V N. 18 DEL 24.04.2013

n. reg. interna 18

SERVIZIO V

Cultura, sport, turismo e servizi demografici

UFFICIO SEGRETERIA: NUM. REG. GEN. 233 DEL 3 MAG. 2013

Tel. 0776.809861

Fax 0776.809840

ufficioturistico@comune.isoladelirifr.it

**OGGETTO:** liquidazione spesa "Mail plus" di Cassino per servizio di corrispondenza.

L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di aprile, nel proprio Ufficio:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

- RICHIAMATA la Convenzione stipulata tra il Comune di Isola del Liri e la Concessionaria poste private "Mail plus s. n. c." di Cassino, prot. n° 123942 del 12-12-2009, per lo smistamento e distribuzione della corrispondenza dell'Ente al fine di ridurre i costi di spedizione ed aumentare l'efficienza del servizio;
- RICHIAMATA la Determina del Servizio V, n° 17 del 23-04-2013, avente ad oggetto "Impegno di spesa in favore della società "Mail plus";
- ACCERTATO che il suddetto servizio è stato svolto con regolarità e funzionalità;
- VISTA la fattura della "Mail plus" di Cassino, n° 8 del 31-03-2013, prot. n° 6268 del 16-04-2013, per un importo di € 1.718,39, IVA inclusa;
- VISTO il CODICE IDENTIFICATIVO GARA ("C. I. G.") n° 496625399D di cui alla Legge n° 136 del 13-08-2010;
- ATTESA, quindi, la necessità di procedere alla stessa liquidazione;
- VISTO l'art. 107 del T. U. Enti locali (D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000);
- tutto ciò premesso;

### DETERMINA DI LIQUIDARE

- 1) l'importo di € 1.718,39, IVA inclusa, a "Mail plus di Ferazzoli Francesca", con sede in Via Leopardi, 34, 03043, Cassino, per le ragioni in premessa esposte, con accredito della somma tramite bonifico sul c/c/b di "Unicredit Banca popolare di Ancona", CODICE IBAN IT72Y0530814800000000000249, così come specificato sulla stessa fattura;



# COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO V

Cultura, sport, turismo e servizi demografici

Tel. 0776.5098362

Fax 0776.509840

ufficioturistico@comune.isoladelhiri.fr.it

- 2) imputare la spesa complessiva di € 1.718,39, IVA inclusa, sul Cap. 121, Codice SIOPE 1322, del bilancio in corso di approvazione, rubricato "Spese postali", il quale presenta la necessaria disponibilità;
- 3) dichiarare la presente disposizione immediatamente esecutiva;
- 4) inviare il presente atto agli Uffici comunali competenti per gli ulteriori adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

Dott. Gianluca Cellupica

---

Ufficio di Ragioneria, li

21 MAG. 2013

Visto per la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

  
Il Ragioniere Capo

---

Ufficio di Segreteria, li

23 MAG. 2013

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che  
copia del presente verbale viene affisso all'Albo  
Pretorio in giorno 23 MAG. 2013 dove vi  
rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo

