

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

12848

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO V N. 23 DEL 06.08.2013

n. reg. interna 23

SERVIZIO V

Cultura, sport, turismo e servizi demografici

UFFICIO SEGRETERIA: NUM. REG. GEN. 105 DEL 06

Tel. 0776 808362

Fax 0776 80840

ufficioturistico@comune.isoladeliri.fr.it

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

L'anno duemilatredici, il giorno sei del mese di agosto; 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° 12 del 26-02-2013, avente ad oggetto "Impegno di spesa in favore della società 'Mail plus'";
- RICHIAMATA la Determina del Servizio V, n° 25 del 01-08-2013, avente ad oggetto "Impegno di spesa in favore della società 'Mail plus'";
- ACCERTATO che il suddetto servizio è stato svolto con regolarità e funzionalità;
- VISTE le fatture della "Mail plus" di Cassino, n° 16 del 31-05-2013, prot. n° 10460 del 25-06-2013, per un importo di € 1.918,44, IVA inclusa, n° 19 del 30-06-2013, prot. n° 12583 del 05-08-2013, per un importo pari ad € 2.115,29, IVA inclusa, e n° 23 del 31-07-2013, prot. n° 12585 del 05-08-2013, per un importo pari ad € 1.684,68, IVA inclusa, per un importo complessivo pari ad € 5.718,41, 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. L.gs. n° 267 del 18-08-2000);
- tutto ciò premesso;

DETERMINA DI LIQUIDARE

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
PROVINCIA DI FROSINONE



SERVIZIO V

- 1) l'importo di € 5.718,41, IVA inclusa, a st. "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 IT72Y053081480000000000249, così come specificato sulla stessa fattura;
- 2) imputare la spesa complessiva di € 5.718,41, 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 06 AGO. 2013

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

Il Ragioniere Capo

Ufficio di Segreteria, li _____
Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che
copia del presente verbale viene affisso all'Albo
Pretorio in giorno _____ dove vi
rimarrà per giorni quindici consecutivi.
Il Responsabile dell'Albo