



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
PROVINCIA DI FROSINONE
Protocollo N. 0005767
del 15/04/2014 Interna

SERVIZIO V
Cultura, sport, turismo e servizi demografici
Tel. 0776.8008362
Fax 0776.809840
ufficioturistico@comune.isoladelliri.fr.it

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO V N. 5 DEL 08.04.2014

n. reg. interna 5

UFFICIO SEGRETERIA: NUM. REG. GEN. 283 DEL 5 APR. 2014

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

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto 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° 39 del 13-12-2013, 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", n° 06-2014 del 05-03-2014, prot. n° 3572 del 06-03-2014, per un importo di € 1.393,43, IVA inclusa e n° 07-2014 del 05-03-2014, prot. n° 3573 del 06-03-2014, per un importo di € 1.257,00, IVA inclusa, per un importo complessivo pari ad € 2.650,43, 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;



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE



SERVIZIO V
Cultura, sport, turismo e servizi demografici
Tel. 0776.8008362
Fax 0776.809840
ufficioturistico@comune.isoladelliri.fr.it

DETERMINA DI LIQUIDARE

- 1) l'importo di € 2.650,43, 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;
- 2) imputare la spesa complessiva di € 2.650,43, IVA inclusa, sul Cap. 121, RR. PP. 2013 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 Cellarica



Ufficio di Ragioneria, li _____

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



Ufficio di Segreteria, li 7 5 APR 2014
Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che
copia del presente verbale viene affisso all'Albo
Pretorio in giorno 7 5 APR 2014 dove vi
rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo

Il Ragioniere Capo