



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

PROT N 10698 DEL 10 LUG. 2014

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. 15 DEL 01.07.2014

n. reg. interna 15

UFFICIO SEGRETERIA: NUM. REG. GEN 153 DEL 10 LUG. 2014

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

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di luglio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

- RICHIAMATO il contratto per l'appalto del servizio postale per la corrispondenza del Comune di Isola del Liri in data 27-03-2014, registrato a Sora in data 02-04-2014 al n° 68, serie 1;
- RICHIAMATA la Determina del Servizio V, n° 12 del 20-06-2014, avente ad oggetto "Servizi postali. Determinazione impegno definitivo";
- ACCERTATO che il suddetto servizio è stato svolto con regolarità e funzionalità;
- VISTE le fatture della "Mail plus", n° 11-2014 del 07-04-2014, prot. n° 5330 del 09-04-2014, per un importo di € 1.943,94, IVA inclusa, n° 13-2014 del 07-05-2014, prot. n° 7169 del 13-05-2014, per un importo di € 1.852,15, IVA inclusa, n° 15-2014 del 23-06-2014, prot. n° 9644 del 24-06-2014, per un importo di € 2.072,31, IVA inclusa e n° 18-2014 del 30-06-2014, prot. n° 10148 del 01-07-2014, per un importo di € 2.388,63, IVA inclusa, per un importo complessivo pari ad € 8.257,03, 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 € 8.257,03, 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 IT72Y053081480000000000249, così come specificato sulla stessa fattura;
- 2) imputare la spesa complessiva di € 8.257,03, 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
Dott. Gianluca Capicci



Ufficio di Ragioneria, li 02 LUG. 2014

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


Il Ragioniere Capo

Ufficio di Segreteria, li 10 LUG. 2014
Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che
copia del presente verbale viene affisso all'Albo
Pretorio in giorno 11 LUG. 2014 dove vi
rimarrà per giorni quindici consecutivi.
Il Responsabile dell'Albo