



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 88 Reg. Det. Area

OGGETTO: Impegno per liquidazione fattura ditta Mail And More settembre 2014, marzo 2015 CIG n. Z961457A6D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Regolamento Comunale sui contratti di fornitura di beni e servizi in economia e appalti lavori pubblici approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13/5/2009;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 5987 del 07/08/2014, di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Amministrativa e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Considerato che:

- La società Mail And More di Soverato ha fatto pervenire a questa amministrazione un'offerta di fornitura dei servizi postali proponendo diversi vantaggi in termini economici per l'Ente.
- In data 13/04/2015 è stata presentata al protocollo di questo Ente la fattura n.9 del 30/03/2015, dell'importo complessivo di euro 3460.77 presentata dalla stessa per la liquidazione dei servizi postali offerti dal 23/09/2014 al 28/03/2015.

Ritenuto provvedere in merito;

Accertata la regolarità del DURC.

Accertato che all'onere può farsi fronte con i fondi disponibili al capitolo 118/3 del bilancio comunale ;

- Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/ bis del D.Lgs 267/2000;
- Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'applicazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato dlgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 32 del 13/05/2009 ;

DETERMINA

1. Impegnare la somma complessiva di € 3460,77 per la successiva liquidazione della fattura n. 9 del 30/03/2015, presentata dalla ditta Mail And More di Soverato per i servizi postali offerti dal 23/09/2014 al 28/03/2015.
2. Di imputare la relativa spesa al cap.118/3.
3. Provvedere alla liquidazione della suddetta somma, con successivo atto.
5. Di dare atto per i motivi meglio esposti in narrativa che qui si intendono riportati :
che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2015;
che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'applicazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato dlgs. n. 267/2000;
trasmettere copia della presente:al responsabile del servizio finanziario, per i provvedimenti di competenza,al responsabile dell'albo, per la pubblicazione all'albo on line.

Data 05/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco Romano)

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151,comma 4 e 147 bis, comma 1D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Vincenzo Larocca)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 26/05/2015 al 10/06/2015

L'ADDETTO ALL'ALBO
(Fabbio Rosaria)