

Settore Servizi finanziari e Risorse umane
Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 398 del 11-12-2014

(n. 2141 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO CORRISPONDENZA .ADRIATICA RECAPITI
. PERIODO NOVEMBRE 2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 09-10-2014, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014 e approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2014-2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

RICHIAMATA la determinazione n.671 del 6-11-2006 con la quale è stato affidato alla ditta Adriatica Recapiti di Ortona S.C.A.R.L. il servizio di distribuzione della corrispondenza in partenza dagli uffici comunali;

VISTA, altresì, la determinazione n. 946 del 27-12-2011 con la quale detto servizio è stato prorogato per l'anno 2012 alla ditta Adriatica Recapiti sopra indicata;

VISTA, ancora, la determinazione n. 644 del 31-12-2012 di proroga del servizio di che trattasi per l'anno 2013;

VISTA inoltre la determinazione di questo settore n. 438/2013 con la quale si è provveduto a prorogare il servizio in discorso per l'anno 2014, impegnando contestualmente la spesa relativa sul competente capitolo del bilancio 2014;

VISTA, infine, la propria determinazione n.191 del 11-07-2014, esecutiva, con la quale si è provveduto ad impegnare una ulteriore somma di € 15.000,00 sul cap.1010 del bilancio 2014 "Spese postali, telefoniche ecc." (giusto impegno 20140002192)

VISTA la fattura n. 1509 del 28-11-2014 di € 1.751,81 IVA compresa (periodo novembre 2014);

ACCERTATA la regolarità della stessa e ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla conseguente liquidazione della medesima;

VISTA la regolare documentazione DURC relativa alla società in argomento (art. 6 D.P.R. 207/2010);

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi il CIG attribuito dall'AVCP è il seguente: CIG Z7C0F69F69;

DETERMINA

1. Liquidare ed autorizzare il pagamento, in favore della ditta ADRIATICA RECAPITI ORTONA S.C.A.R.L., con sede in Ortona (p.i. 02363860699), della complessiva somma di € 1.751,81 IVA compresa a saldo della fattura citata in premessa;

2. Provvedere al pagamento in discorso a mezzo bonifico bancario - IBAN IT95L0538777781000000569222;
3. Prelevare la spesa di € 1.751,81 dal cap.1010 del bilancio 2014 “Spese postali, telefoniche ecc.” in relazione all’impegno n. 20140002192 assunto con la determina n. 191 del 11-07-2014.

IL COMPILATORE

ldi

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 -

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 11-12-2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 -