ALBO

COMUNE DI NICOSIA

I° SETTORE - 2° SERVIZIO

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 21 del 28 GEN 2014

OGGETTO: Servizio di spedizione posta. Liquidazione fatture n. 4264/ag-2026 e n. 4587/ag-2026 alla ditta Mail Express Poste Private srl.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che con D.D. n.237/13 è stato stabilito di procedere all'affidamento in economia, previa indagine di mercato, dei servizi postali ed all' impegno della somma di Euro 8.000,00;
che con D.D. n. 266 dello 01.07.13 si è provveduto all' affidamento, ai sensi dell'art.125 c.11 del D.Lgs. 163/06, del servizio di spedizione posta alla ditta Mail Express Poste Private srl. – Mosciano S.Angelo ;
che in data 09.07.13 è stato sottoscritto il relativo contratto di affidamento a mezzo scrittura privata;
che, ai sensi dell'art. 2 del suddetto contratto, il pagamento del corrispettivo va effettuato, a cadenza mensile, dietro presentazione di fattura e con apposito atto di liquidazione;

VISTE le fatture rilasciate dalla ditta Mail Express Poste Private srl.:
n. 4264/ag-2026 del 30.11.2013 dell'importo di € 729,16 e n. 4587/ag-2026 del 31.12.2013 dell'importo di € 700,57 il cui totale ammonta ad € 1.429,73 IVA compresa;

ACCERTATA, la regolarità della ditta suddetta nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi a mezzo DURC , pervenuto in data 23.12.13 prot. n. 31591;

CONSTATATO che il servizio di che trattasi è stato svolto regolarmente;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana
VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c.1 d.lgs 267/2000;

DETERMINA

di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Mail Express Poste Private srl. con sede in Via Pascoli – Zona Artigianale – c.da Ripoli – Mosciano S.Angelo (TE) - P.I. 01436910671, la somma complessiva di € 1.429,73, IVA compresa, a saldo delle fatture n. 4264/ag-2026 e n. 4587/ag-2026, allegate al presente atto, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c IBAN **IT80E0200815303000101483024**.

Di imputare la superiore spesa di € 1.429,73 , al cap 119 Titolo 1– Funzione 1 – servizio 2 - Intervento 3 RR. PP. del bilancio per l'esercizio in corso ove la spesa è stata impegnata giusta D.D. n.237/2013 .

Di dare atto, ai fini della L.136/10 e s.m.i. che alla presente fornitura è stato attribuito il CIG Z8A0A1562F.

Di dare atto che il presente provvedimento avrà efficacia immediata e sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per la durata di giorni quindici consecutivi ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE
dott.ssa P. Mancuso

L'istruttore amm.vo
BlandoAn

COMUNE DI NICOSIA

1° SETTORE

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis c.1 D.lgs 267/2000;

Nicosia , addì 28 GEN 2014

IL DIRIGENTE
(dott.ssa P. Mancuso)