

Comune di SAN DEMETRIO CORONE

Provincia di Cosenza

SEGRETERIA GENERALE

COPIA

N.57 del 13.09.2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Servizio di postalizzazione al gruppo LAPOSTE NETWORK concessionaria di Acri .- Liquidazione credito.-

L'anno duemilatredici il giorno tredici del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 72 del 29.07.2011 si è provveduto ad affidare il servizio di postalizzazione per l'anno 2011 al gruppo La Poste Network, per il tramite del Sig. De Simone Costantino, concessionario di Acri;

Che in pari data si è provveduto alla approvazione della relativa convenzione tra il Sig. De Simone Costantino in qualità di titolare firmatario della azienda LLaposte Network e il Comune di San Demetrio Corone ;

Che il Sig. De Simone Costantino ha rimesso al comune, per i relativi provvedimenti di competenza , le fatture allegate per un importo complessivo di € 2.474,99 ed acquisite regolarmente al protocollo dell'Ente e concernenti i giorni di prestazione del servizio nei mesi di Agosto-Settembre e ottobre 2012 e Giugno-Settembre 2013,;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

Tutto Cio' Premesso;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 9/01/2013 di assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di servizio per provvedere alle spese correnti inderogabili;

Visti il combinato disposto di cui agli art.107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali , approvato con D.Lgs del 18/08/2000, n.267;

Visto il Decreto n.115 del 7/01/2013 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina di funzionario responsabile dell'Area Amministrativa;

Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs 267/2000, espresso in calce alla presente;

DETERMINA

1)-Di liquidare per i motivi di cui in premessa in favore del Sig. De Simone Costantino l'importo complessivo di € 2.474,99 a saldo della fattura n.ri 92-105-121/2012 e n.ri 60-61-72-73-91-92-93--112--113/2013;

Di imputare la spesa complessiva di €2.474,99 al cap.1043 , Codice 1010202 del redigendo bilancio 2013.-

Il Dirigente dell'Area

D.ssa Teresa Wanda Kolodziejka

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza all'azione amministrativa dell'atto.

OSSERVAZIONI: NESSUNA.

MOTIVAZIONE: "Per relationem" con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

San Demetrio Corone,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Kolodziejka Teresa Wanda)

PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

OSSERVAZIONI: NESSUNA.

MOTIVAZIONE: "Per relationem" con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, si attesta la copertura finanziaria della spesa.

San Demetrio Corone,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO BILANCIO

(Sig. Paolo LAMIRATA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Salvatore BELLUCCI)



San Demetrio Corone li