



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI**

n° 321 del 20/10/2014

REG. GEN. N° 1523 DEL 21/10/2014

Oggetto: liquidazione alla Mail Express servizio ritiro e recapito, della corrispondenza del Comune- Mese di settembre .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con determinazione n. 115 del 19/4/2012 è stato affidato , a seguito di gara di appalto, il servizio di raccolta e recapito della corrispondenza del comune alla Mail Express poste Private di Mosciano S. ;
- che in data 20/4/2012 è stato stipulato il contratto di appalto ;
- che sulle le tariffe della corrispondenza indicate all'art. 3 del CSA , la ditta aggiudicataria deve praticare il 20% di sconto , offerto in sede di gara;
- che relativamente all'IVA, la corrispondenza semplice (COD E15) ne è esente , mentre essa grava su tutti gli altri tipi di corrispondenza, come si evince dai report giornalieri di tutta la corrispondenza inviata;
Visti i report relativi al mese di agosto;
Accertata la loro regolarità;
Viste le fatture n.1473 del 19/09/2014 di € 60,40 e la n.1557 del 30/09/14 di € 1.041,92 presentate per la liquidazione;
Ritenuto di procedere all'impegno ed alla liquidazione di € 1.102,32;
Visto il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il D.lgs n. 267/2000

DETERMINA

- 1) liquidare e pagare alla Mail Express Poste Private di Mosciano S. Angelo, mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la somma di € 1.102,32 a saldo delle fatture n. 1473/ag-1849 del 19/09/2014 e la n.1557/ag-1849 del 30/09/14 relative al servizio corrispondenza del Comune MESE di SETTEMBRE;
- 2) imputare la spesa al cap. 0205 int. 1010203.
- 3) trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali.

Il Funzionario Responsabile
F.to D.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Emesso mandato n. _____ del _____.

IL RESPONSABILE