



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 990

SERVIZIO VIGILANZA URBANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li 08 NOV. 2013



IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE
Il Segretario Generale
Dr.ssa Massimina De Filippis

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- 08 NOV. 2013
Li,.....
COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Giacomo Giunta

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 170 del 08.10.2013

Oggetto: impegno di spesa relativo alle spese postali CAD – CAN

L'anno duemilatredecim, il giorno 08 del mese di ottobre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n° 2886 del 31.01.2013 con il quale è stata affidata al Dott. Giacomo Matteo D'Acunto, Comandante della Polizia Municipale, la responsabilità del Servizio
VISTO la proroga P.E.G. 2012 esercizio finanziario 2013 delibera G.C. n° 3 del 08.01.2013;
PREMESSO che con delibera di C.C. n. 21 del 06.07.04, esecutiva, si istituiva il servizio di sosta a pagamento sul territorio comunale, approvando contestualmente il capitolato speciale d'appalto;
CHE con successiva delibera di G.C. m. 198 del 03.08.04, esecutiva, si recepiva lo stesso Capitolato Speciale d'appalto si approvavano le relative tariffe;
CHE con contratto n° 4037 repertorio 16.06.2011 Cig 061788894C si approvava il verbale di gara e si affidava il servizio in oggetto alla società SOES S.p.A. da Telese Terme – BN e con cui si stabilivano le modalità della spedizione, tramite affrancatura diretta di tutta la corrispondenza ordinaria del comune, le raccomandate, le assicurate e gli atti giudiziari in partenza della Polizia Municipale, riservando ai due Conti di Credito n° 127 e 59, rispettivamente i CAD della Polizia Municipale e la corrispondenza telegrafica;
RITENUTO di assumere impegno di spesa di €. 30.000,00, importo occorrente per il pagamento delle spese relative al Conto Contrattuale n° 30070054-001 mod. 105 inerente affrancatura di Can e Cad ;
DATO atto della regolarità e correttezza amministrativa del provvedimento della presente ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs. 267/00;
VISTO il D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267;
VISTO il Bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- 1) Di imputare la spesa di €. 30.000,00 al Cap – Codc 1.03.0103.0015 “ Spese e competenza gestione autovelox”
- 2) Di liquidare la somma in favore di Poste Italiane Spa l’importo di €. 22.784,54 relative al conto n° 30070054 – 001 mod.105, quale saldo dell’estratto conto allegato, con le modalità indicate dalla medesima società;
- 3) Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata dei pareri ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
s. Ten De Galizio Gustavo



Il Responsabile del Servizio
Dr D’Agosto Giacomo Matteo

Trasmessa al settore economico-finanziario il.....

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(Per gli impegni di spesa)
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa ai sensi dell’art.151 e 153 del D.Lgs.267/00 ;
Registrato all’Int. 1030103Cap. 0015 n. 29806

Che, pertanto, in data odierna l’atto diviene esecutivo.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(Rag. Antonio Rasile)

(Per le liquidazioni)
NULLA da OSSERVARE ai fini dei controlli previsti dall’art. 184 c.3 e 4 del D.Lgs.267/00.

Li, 22 OTT. 2013



il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag. Antonio Rasile)

in merito alla lettera di sollecito inviata a mezzo a/r in data 13/09/2013 con riferimento saldo a debito del conto di credito in oggetto.

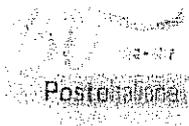
Le comunico che alla data del 27/09/2013 il debito è aumentato ed è pari a € 22.784,54.

Colgo l'occasione per ricordarle che il conto contrattuale e con pagamento anticipato, per cui deve essere sempre provvisto di copertura finanziaria, vi invitiamo pertanto ad effettuare un versamento al più presto.

La preghiamo di effettuare il predetto pagamento sul conto corrente postale 89294003 intestato a Poste Italiane s.p.a – Alt Centro Conti di Credito di Roma – Viale Europa 190 Roma tramite bollettino o con bonifico codice IBAN IT 29 M 07601 03200 000089294003.

E di comunicarci l'avvenuto pagamento con a mezzo fax

In attesa di una Vostra comunicazione le invio i miei più cordiali saluti



Massimo Iannarella

Posteitaliane - società con socio unico

Servizi Postali - ALT Centro

Servizio Amministrazione e controllo

* Viale Europa n. 190 00144 Roma

(06.96661371 fax. 06.59583566

, Iannare7@posteitaliane.it

La presente comunicazione elettronica contiene informazioni aziendali non private. Eventuali risposte alla presente potrebbero essere conosciute, per motivi organizzativi e di sicurezza, dal personale di Poste Italiane S.p.A.



07/10/2013 13.23