

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 **14 FEB. 2014**



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

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li...**14 FEB. 2014**



COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Elisa Falso



COMUNE DI MINTURNO
(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. **76**

SERVIZIO VIGILANZA URBANA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **18** del **31/01/2014**

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

L'anno duemila quattordici il giorno 31 del mese di gennaio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n° 236 del 03/01/2014 con il quale è stata affidata al Dott. Giacomo Matteo D'Acunto, Comandante della Polizia Municipale, la responsabilità del Servizio Polizia Locale, Protezione Civile e Servizi Sociali;

VISTO la proroga P.E.G. 2013 esercizio finanziario 2014 delibera G.C. n° 23 del 23.01.2014;
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 Poste Italiane;

VISTA la comunicazione via Mail delle poste italiane del 21/01/2014 con la quale si comunicava al 15/01/2014 l'importo negativo di euro di €35.521,32=;

RITENUTO urgente rimpinguare il conto corrente contrattuale n° 30070054-001 mod. 105 per €. 35.521,32=, somme necessarie per il pagamento delle spese inerente affrancatura di Can e Cad al 15.01.2014;

DATO atto della regolarità e correttezza amministrativa del provvedimento della presente ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs. 267/00;

VISTA la normativa vigente;

VISTO il D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa;

- 1) Di impegnare e liquidazione la somma di €. 35.521,32=, per il pagamento delle spese relative al Conto Contrattuale n. 30070054-001 mod. 105 inerente l'affrancatura di Can e Cad al 15.01.2014; al Cap – Cod. 1.03.01.03.0015 “ Spese e competenza gestione autovelox”;
- 2) Di Imputare la somma in favore di Poste Italiane Spa l'importo di €. 35.521,32=, come segue:
 - per €. 7.215,46= al capitolo 1.03.01.03.0015 Gestione Residui 2013, giusta Determina n. 170/2013;
 - per €. 28.305,86= al capitolo 1.03.01.03.0015 Gestione Competenza epigrafato “Spese e competenze gestione Autovelox”, del Bilancio corrente in corso di predisposizione;
- 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
Dott. D'Acunto Giacomo Matteo

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. 03 Cap. 1.03.01.03.0015 n.....29.806-30541

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,.....11 FEB. 2014



il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag. Antonio Rasile)