



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 463 DEL 09/12/2014

OGGETTO: pagamento More S.r.l. agosto e ottobre

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO :

- Che, quest'I.A.C.P. ha stabilito di avvalersi di società private per l'espletamento del servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente;
- Che, altresì, la Soc. More S.r.l. , con fatture n° 632/2014 e n° 772/2014, ha richiesto il pagamento di quanto dovuto per l'espletamento del servizio reso nel periodo **agosto e ottobre 2014**, per un ammontare complessivo di € 615,09;
- Che, pertanto, è necessario procedere al pagamento di quanto dovuto alle predette Società;

Tanto premesso

- Preso atto di quanto innanzi;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Visto il D. Lgs. 165/01;
- Richiamata la propria competenza;

DETERMINA

- Impegnare, liquidare e pagare l'importo di € 615,09 alla Soc. More S.r.l., per l'espletamento del servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente relativamente al periodo **agosto e ottobre 2014**;
- La spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi € 615,09 trova copertura finanziaria nel cap./art. n° 6.1.04.20 – 2 dell'esercizio provvisorio 2014;
- trasmettere il presente provvedimento agli uffici interessati per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. E. Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 615,09, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ARTICOLO 2 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014 AD OGGETTO: **Spese postali e telefoniche.**

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 590/2014
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/20__
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/20__
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/20__

L'Istruttore Direttivo Contabile
(Rag. Michele Montano)

