



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

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 426 **DEL** 25-11-2015

OGGETTO: servizio di postalizzazione bollettini di pagamento per la riscossione dei canoni di locazione – conferimento di ulteriori due mesi alla ditta More S.r.l. e pagamento fattura n° 000010-2015-PA del 31.10.2015 –.

(CIG: Z93153B7FB)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO :

- Che, con determina n° 396 del 01.07.2015, fu conferito l'incarico alla Soc. More S.r.l , per il servizio di postalizzazione bollettini di pagamento per la riscossione dei canoni di locazione, relativi ai bimestri luglio/agosto e settembre/ottobre;
- Che, nelle more della conclusione della procedura di gara bandita, si è reso necessario affidare alla Soc. More S.r.l , il servizio di postalizzazione dei bollettini di pagamento anche per il bimestre novembre/dicembre 2015;
- che, la predetta società, per il servizio prestato, ha presentato specifica fattura n° 000010-2015-PA del 31.10.2015 –. di euro 6.047,50;
- Che, pertanto, è necessario prorogare l'incarico di ulteriori due mesi alla predetta società, e procedere al pagamento di quanto dovuto;

Tanto premesso

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

DETERMINA

- affidare l'incarico per ulteriori mesi due alla Soc. More S.r.l , per il servizio di postalizzazione bollettini di pagamento per la riscossione dei canoni di locazione relativi al bimestre novembre/dicembre;
- Impegnare un ulteriore somma di euro 6.100,00 per servizio di postalizzazione bollettini di pagamento per la riscossione dei canoni di locazione;
- Procedere al pagamento della fattura n° 000010-2015-PA del 31.10.2015 – di euro 6.047,50 in favore della Soc. More S.r.l .
- La spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi € 6.047,50; trova copertura finanziaria nel cap./art. n° 6.1.05.30 – 10 dell'esercizio provvisorio 2015.
- trasmettere il presente provvedimento agli uffici interessati per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(A.V. E. Iox)

B

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

- SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 6.047.50; COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.30 – 10, - ARTICOLO 10 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2015 – GIUSTO IMPEGNO DI SPESE N° 518/185 AD OGGETTO: SPESE POSTALI – BOLLETTAZIONE.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 519 /2015

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. /20

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. /20

REVERSALE DI INCASSO NR. /200

L'Istruttore Direttivo Contabile
(Rag. Michele Montano)

