



Repertorio generale n. 1337

DETERMINAZIONE n. 258 del 02/05/2012

OGGETTO: Servizio di distribuzione corrispondenza. Integrazione impiego di spesa 1° semestre 2012 - Liquidazione fattura n° 466/2012

L'anno duemiladodici il giorno 02 del mese di maggio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 09 del 27-12-2011;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli 107 E 169 del T.U.EE.LL. approvato con .D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n° 20 dell'11/04/2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

VISTA la propria determinazione n° 946 del 27/12/2011 con la quale è stato prorogato per l'anno 2012, alla ditta ADRIATICA RECAPITI Ortona S.C.A.R.L., il servizio di distribuzione della corrispondenza in partenza dagli uffici comunali;

VISTA la determinazione n° 33 del 20/01/2012, con la quale è stata impegnata la spesa di € 10.000,00 per il 1° semestre 2012;

RITENUTO necessario integrare la somma di € 6.000,00, la somma già impegnata per tale servizio riferita al 1° semestre 2012:

VISTA la fattura n° 37 del 01/02/2012 dell'importo di € 2.160,86 IVA inclusa, rimessa dalla Ditta, accertata la regolarità e ritenuta la necessità di provvedere alla liquidazione;

VISTA LA Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n° **ZD10358D5C** che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, L'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente.

IT40Y055507778100000569222

DETERMINA

1. Integrare la somma di € 10.000,00 per il servizio distribuzione della corrispondenza in partenza dagli uffici comunali impegnata con determinazione n° 33 del 20/01/2012, con ulteriori € 6.000,00 ;
2. Liquidare per i motivi esposti in narrativa, in favore della ditta ADRIATICA RECAPITI ORTONA S.C.A.R.L., la fattura n° 37 del 01/02/2012 dell'importo di € 2.160,86;
3. Prelevare la relativa spesa al cap. 1010 del redigendo bilancio 2012 "spese postali, telefoniche ecc."

;

Il Compilatore
G.M.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 22 maggio 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993