



Repertorio generale n.1398

DETERMINAZIONE n. 341 Del 04/06/2012

**OGGETTO:** Servizio di distribuzione corrispondenza. Liquidazione fattura n° 610/2012  
L'anno duemiladodici il giorno 4 del mese di giugno

### 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;

**VISTA** la determina n° 258 con la quale è stata integrata di € 6.000,00 la somma impegnata per il 1° semestre  
2012;

**VISTA** la fattura n° 610 del 31/05/2012 dell'importo di € 2.275,03 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.

**IT40Y0555077781000000569222**

### DETERMINA

1. Liquidare per i motivi esposti in narrativa, in favore della ditta ADRIATICA RECAPITI ORTONA  
S.C.A.R.L., la fattura n° 610 del 31/05/2012 dell'importo di € 2.275,03;

2. Prelevare la relativa spesa al cap. 1010 del bilancio 2012 "spese postali, telefoniche ecc."

;

Il Compilatore  
G.M.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE  
(Dott. Angelo RADOCCIA)  
*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, 5 giugno 2012

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