



Repertorio generale n 2709.

DETERMINAZIONE n. 558 del 06 novembre 2012

**OGGETTO:** Servizio di distribuzione corrispondenza. Liquidazione fattura n° 1313/2012

L'anno duemiladodici il giorno 06 del mese di novembre

**IL DIRIGENTE**

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 07 del 10/07/2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.LGS 18/08/2000, n° 267  
.D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTA** la delibera di giunta comunale n° 61 del 18/04/2012 con la quale è stato definito il P.E.G. 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 determina n° 435 del 02 agosto 2012 con la quale è stata impegnata la somma di € 8.000,00;

**RITENUTO** necessario integrare detta somma riferita al 2° semestre 2012;

**VISTA** la fattura n° 1313 del 31/10/2012 dell'importo di € 2.482,59 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 € 8.000,00 impegnata con determina n° 435 del 02 Agosto 2012 con ulteriori € 289,75 ;
2. Liquidare per i motivi esposti in narrativa, in favore della ditta ADRIATICA RECAPITI ORTONA S.C.A.R.L., la fattura n° 1313 del 31/10/2012 dell'importo di € 2.482,59
3. Prelevare la relativa spesa al cap. 1010 del bilancio 2012 "spese postali, telefoniche ecc."

Il Compilatore  
G.M.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI  
(dr. Giovanni de Marinis)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.39/1993*

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

IL DIRIGENTE Servizi Finanziari  
E Risorse Umane  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.39/1993*

Ortona, 13 novembre 2012