



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

**SETTORE**  
Affari Generali e Servizi  
Demografici  
Ufficio Protocollo

Repertorio generale n. 1626

DETERMINAZIONE n. 176 Del 10-06-2013

**OGGETTO:** Servizio di distribuzione corrispondenza. Liquidazione fattura n° 464/2013

L'anno duemilatredecim il giorno 10 del mese di giugno

## 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 propria determinazione n° 644 del 31/12/2012 con la quale è stato prorogato per l'anno 2013, alla ditta ADRIATICA RECAPITI Ortona S.C.A.R.L., il servizio di distribuzione della corrispondenza in partenza dagli uffici comunali;

**VISTE** la determina n° 133 del 07/05/2013, con la quale si impegna una ulteriore somma di € 6.000,00 per il servizio di corrispondenza in partenza dagli uffici comunali;

**VISTA** la fattura n° 627 del 31/05/2013 dell'importo di € 2.748,55 IVA inclusa, relativa al servizio di corrispondenza del mese di maggio 2013, 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.

**IT95L0538777781000000569222**

## DETERMINA

1. Liquidare per i motivi esposti in narrativa, in favore della ditta ADRIATICA RECAPITI ORTONA S.C.A.R.L., la fattura n° 627 del 31/05/2013 dell'importo di € 2.748,55 relativa al servizio di corrispondenza del mese di maggio 2013;

2. Prelevare la relativa spesa al cap. 1010 del redigendo bilancio 2013 "spese postali, telefoniche ecc."

;

Il Compilatore  
G.M.

IL DIRIGENTE  
(DR. Giovanni de MARINIS)

*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, 12 giugno 2013

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

