



Repertorio generale n.1953

Determinazione 196 del 02/07/2013

OGGETTO: Servizio di distribuzione corrispondenza. Liquidazione fattura n° 774/2013

L'anno duemilatredici il giorno 02 del mese di luglio

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° 774 del 28/06/2013 dell'importo di € 2.418,28 IVA inclusa, relativa al servizio di corrispondenza del mese di giugno 2013, rimessa dalla Ditta, accertata la regolarità e ritenuta la necessità di provvedere alla liquidazione;

RITENUTO di dover integrare la somma impegnata con ulteriori € 300.00

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 Impegnare l'ulteriore somma di € 300.00
2. Liquidare per i motivi esposti in narrativa, in favore della ditta ADRIATICA RECAPITI ORTONA S.C.A.R.L., la fattura n° 774 del 28/06/2013 dell'importo di € 2.418,28 relativa al servizio di corrispondenza del mese di giugno 2013;
3. Prelevare la relativa spesa al cap. 1010 del redigendo bilancio 2013 "spese postali, telefoniche ecc."

Il Compilatore
G.M.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
(Dott. 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, 01 agosto 2013

IL DIRIGENTE Servizi Finanziari
E Risorse Umane
(dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993