



DETERMINAZIONE n. 774 Del 10/10/2011

OGGETTO: Servizio di distribuzione corrispondenza.
Liquidazione fattura n° 3272/AG-001

L'anno duemilaundici il giorno 10 del mese di ottobre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

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. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

VISTA la propria determinazione n° 851 del 21/12/2010 con la quale è stato prorogato per l'anno 2011, alla ditta ADRIATICA RECAPITI di Ortona, il servizio di distribuzione della corrispondenza in partenza dagli uffici comunali;

VISTA la determinazione n° 531 del 10/06/2011, con la quale è stata impegnata la spesa di € 10.000,00 per il 2° semestre 2011;

VISTA la fattura n° 3272/ag-001 del 31/08/2011 dell'importo di € 893,25 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° FZ400BEE3C 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.
IT49U01030154000000017923.18;

DETERMINA

1. Liquidare per i motivi esposti in narrativa, in favore della ditta ADRIATICA RECAPITI, la fattura n° 3272/ag-001 del 16/09/2011 dell'importo di € 893,25
2. Prelevare la relativa spesa al cap. 1010 bilancio 2011 "spese postali, telefoniche ecc." in relazione all'impegno assunto con determina n° 531 del 10/06/2011.

;

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, 11 ottobre 2011

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