



**CITTA' di ORTONA**  
**Medaglia d'oro al valor civile**  
**PROVINCIA DI CHIETI**

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

Repertorio generale n. 1800

DETERMINAZIONE n. 409 Del 20/07/2012

**OGGETTO:** Servizio di distribuzione corrispondenza. Liquidazione fattura n° 759/2012

L'anno duemiladodici il giorno 20 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 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 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° 759 del 30/06/2012 dell'importo di € 2.270,20 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° 759 del 30/06/2012 dell'importo di € 2.270,20;
2. Prelevare la relativa spesa al cap. 1010 del bilancio 2012 "spese postali, telefoniche ecc."

Il Compilatore  
G.M.

IL DIRIGENTE  
(Mariella COLAIEZZI)  
*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

IL DIRIGENTE  
Servizi Finanziari e Risorse Umane  
(Mariella COLAIEZZI)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

Ortona, 20 luglio 2012