



Repertorio generale n. 2147

DETERMINAZIONE n. 435 del 2/8/2012

OGGETTO: Servizio di distribuzione corrispondenza. Liquidazione fattura n° 892/2012

L'anno duemiladodici il giorno 2 del mese di agosto

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;

RITENUTO dover impegnare la somma occorrente per tale servizio riferita al 2° semestre 2012,

VISTA la fattura n° 892 del 31/07/2012 dell'importo di € 1.734,79 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. Impegnare per il 2° semestre 2012, la somma di € 15.000,00, per il servizio di distribuzione della corrispondenza in partenza dagli uffici comunali
- 2 .Liquidare per i motivi esposti in narrativa, in favore della ditta ADRIATICA RECAPITI ORTONA S.C.A.R.L., la fattura n° 892 del 31/07/2012 dell'importo di € 1.734,79
- 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
(Dott.ssa 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 DEI SERVIZI FINANZIARI
E RISORSE UMANE
(Dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

Ortona, 28 agosto 2012

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