



REP. GEN. 100

DETERMINAZIONE n. 412 Del 31 dicembre 2013

OGGETTO: Servizio di distribuzione corrispondenza. Liquidazione fatture nn° 1232/2013,1352,1507,1650

L'anno **duemilatredici** il giorno 31 del mese di dicembre

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° 411 del 31/12/2013, con la quale si impegna una ulteriore somma di € 10.000,00 per il servizio di corrispondenza in partenza dagli uffici comunali;

VISTA le fatture n° 1232 del 30/09/2013 dell'importo di € 2.517,17, n° 1352 del 31/10/2013 dell'importo di € 2892,79, ° 1507 del 30/11/2013 dell'importo di € 2547,87 e la n° 1650 del 31/12/2013 dell'importo di € 1956,30 tutte IVA inclusa, relative al servizio di corrispondenza dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013, rimesse 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.

IT95L053877781000000569222

DETERMINA

1. Liquidare per i motivi esposti in narrativa, in favore della ditta ADRIATICA RECAPITI ORTONA S.C.A.R.L., la fatture n° 1232 del 30/09/2013 dell'importo di € 2.517,17, n° 1352 del 31/10/2013 dell'importo di € 2892,79, ° 1507 del 30/11/2013 dell'importo di € 2547,87 e la n° 1650 del 31/12/2013 dell'importo di € 1956,30 tutte IVA inclusa, relative al servizio di corrispondenza dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013;

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

Il Compilatore
G.M.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
DR. GIOVANNI DE MARINIS

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, **31 DIC. 2013**

IL DIRIGENTE Servizi Finanziari
E Risorse Umane

