



Repertorio generale n. 950

DETERMINAZIONE n. 91 dell' 11-03-2013

OGGETTO: Servizio di distribuzione corrispondenza. Liquidazione fattura n. 176/2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **11** del mese di **marzo**

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;

VISTA la determina n. 36 del 11/02/2013:

RITENUTO necessario integrare di € 5.000,00, la somma già impegnata per tale servizio riferita al 1° trimestre 2013

VISTA la fattura n. 176 del 28/02/2013 dell'importo di € 4.353,52 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, ...omissis ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

DETERMINA

1. Integrare la somma di € 6.000,00 impegnata per il servizio di distribuzione della corrispondenza in partenza dagli uffici comunali con ulteriori € 5.000,00;
2. Liquidare per i motivi esposti in narrativa, in favore della ditta ADRIATICA RECAPITI ORTONA S.C.A.R.L., la fattura n. 176 del 28/02/2013 dell'importo di € 4.353.52
3. Prelevare la relativa spesa al cap. 1010 del redigendo bilancio 2013 "spese postali, telefoniche ecc.", nel rispetto di 1/12 per il 1° trimestre 2013.

Il Compilatore
G.M.

IL DIRIGENTE
(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, 22 marzo 2013

Il Dirigente Servizi Finanziari
(Dott.ssa Mariella COLAIEZZI)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993