



Repertorio generale n. 2253

DETERMINAZIONE n. 261 Del 03/09/2013

OGGETTO: Servizio di distribuzione corrispondenza. Liquidazione fattura n° 928/2013

L'anno duemilatredici il giorno 03 del mese di Settembre

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° 133 del 07/05/2013, con la quale si impegna una ulteriore somma di € 6.000,00 per il servizio di corrispondenza in partenza dagli uffici comunali;

VISTA la determina n° 25 del 22/01/2013 con la quale venivano impegnata la somma di € 15.000,00 per spese postali per il 1° semestre 2013 in favore delle Poste Italiane e che la stessa non veniva utilizzata tutta;

VISTA la fattura n° 928 del 31/07/2013 dell'importo di € 3.497,89 IVA inclusa, relativa al servizio di corrispondenza del mese di luglio 2013, 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.

IT95L053877778100000569222

DETERMINA

1. Liquidare per i motivi esposti in narrativa, in favore della ditta ADRIATICA RECAPITI ORTONA S.C.A.R.L., la fattura n° 928 del 31/07/2013 dell'importo di € 3.497,89 relativa al servizio di corrispondenza del mese di luglio 2013;

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

Il Compilatore
G.M.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
DR. 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

IL DIRIGENTE Servizi Finanziari
E Risorse Umane

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

Ortona, 10 settembre 2013