



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETERIO GENERALE - copia -

*Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo*

N° 38  
DATA  
01.04.2011

**OGGETTO:** Affrancatrice postale – Aggiornamento tariffe postali – Impegno di spesa e liquidazione fattura -

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.262 del 04/11/2009, ed in particolare, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la gestione del protocollo dell'Ente, ivi compresa la gestione della corrispondenza in uscita;

Premesso che con determinazione n.252 del 05/12/2008 veniva sottoscritto, con la ditta Pitney Bowes, un contratto triennale per il noleggio della macchina affrancatrice Mod. DM125i;

Premesso che, per motivi dovuti all'aggiornamento delle tariffe postali previsto con D.L. 225 del 29/12/2010, si è dovuto allineare l'affrancatrice postale comunale alle nuove tariffe attraverso collegamento con la ditta Pitney Bowes e tale aggiornamento non è coperto dal contratto sopra citato;

Vista la fattura n.11 del 18/03/2011 di € 120,00 della Pitney Bowes Italia S.r.L., relativa all'aggiornamento delle tariffe postali;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt.49, 151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

### DETERMINA

1. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 120,00, a saldo della fattura n.11 del 18/03/2011 della Pitney Bowes Italia S.r.L., relativa all'aggiornamento delle tariffe postali, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 04, Capitolo 119/13, Codice Gestionale 1401, del bilancio 2011;

2. di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**f.to Dott.ssa Daniela VENTRIGLIA**

[www.AlboPretorioonline.it](http://www.AlboPretorioonline.it) 01/04/17



**Pitney Bowes**

Pitney Bowes Italia srl

Codice Fiscale/Partita Iva IT-09346150155

SEDE: Via Martiri della Libertà, 4/6

20060 LISCATE MI

Tel. 02.95.00.91

Fax 02.95.35.12.10

Iscritta al Tribunale di Milano

Reg. Soc. 293501 Vol. 7451 Fasc. 1

RAEE N. IT08020000000937

Codice Cliente 12297

Pagina 1



COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII, SNC

04015 PRIVERNO

LT

FATTURA N. 11/001661 DATA 18/03/2011

**ESTREMI DA CITARE ALL'ATTO DEL PAGAMENTO**

CODICE FORNITORE  
PAGAMENTO

30 giorni

D.F.

C.F./P.IVA 80065330594

01308200599

ESTREMI ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	% I.V.A.
	RIF.: NS.OFFERTA DEL 1/02/2011 DA VOI FIRMATA PER ACCETTAZIONE				
	PROT.N. 734	del 13/01/2011			
MOD.MEGA	AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI MEGA	N. 1	100,00	100,00	20
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, SE DOVUTO.					
IMPONIBILE	IMPOSTA	NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI			
100,00 20	20,00	01 Normale			
				<b>TOTALE</b>	
				120,00	EUR

SCADENZE

18/04/2011

PAGAMENTI

IMPORTI

120,00

APPOGGIO BANCARIO

INTESA SANPAOLO -03069 33401 c/c 9800125 cin N  
(IBAN) IT46 N030 6933 4010 0000 9800 125  
DEUTSCHE BANK -03104 33400 c/c 62300 cin V  
(IBAN) IT12 V031 0433 4000 0000 0062 300

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **01 APR. 2011**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

■ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Daniela Ventriglia che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912207/0773 0912240)

Priverno, **01 APR. 2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to D.ssa Daniela Ventriglia**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Cap. **119/13**, bilancio corrente, in data odierna.

Priverno, li **01 APR. 2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

**EFFETTUA**

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Titolo 1, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 04, Capitolo 119/13, Codice Gestionale 1401, del bilancio 2011, in data odierna.

Priverno, li **01 APR. 2011**

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

**AUTORIZZA**

L'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 120,00** sul Titolo 1, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 04, Capitolo 119/13, Codice Gestionale 1401, del bilancio 2011, in data odierna.

Priverno, li **01 APR. 2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**F.to Rag. Rachele Mastrantoni**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **01 APR. 2011**

Il Segretario Generale  
- Dr.ssa Daniela Ventriglia -