



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL SEGRETERIO GENERALE - copia -

Informatizzazione, Demografici, Protocollo, URP, Contenzioso

N° 100 DATA 17/10/2013	OGGETTO: Noleggio quinquennale affrancatrice postale - Periodo aprile/ settembre 2013 – Liquidazione fatture –
------------------------------	--

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.197 del 22/07/2008, ed in particolare l'art. 19, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;

Premesso che il Comune di Priverno, per la spedizione della corrispondenza, si avvale di una affrancatrice automatica della ditta Pitney Bowes Noleggi con la quale, determinazione del Segretario Generale n.252 del 05/12/2008, è stato stipulato contratto di noleggio triennale al costo mensile di € 67,00 al netto di IVA;

Considerando che alla scadenza del suddetto contratto di locazione, con deliberazione della Giunta Comunale n.216 del 22/11/2011, è stata demandata al responsabile del Servizio Protocollo l'adozione di tutti i provvedimenti necessari al rinnovo del contratto di locazione, per la durata di anni cinque, della macchina affrancatrice Mod. DM175 al costo mensile di € 37,00 al netto di IVA;

Premesso che con propria determinazione n.80 del 24/11/2011 veniva accettata l'offerta della ditta Pitney Bowes Noleggi circa il rinnovo quinquennale del contratto di locazione della macchina affrancatrice Mod. DM175 ed all'uopo veniva impegnata, per il quinquennio 2012/2016, la somma di € 537,24

Viste le fatture della Pitney Bowes Noleggi, che si allegano:

- n.BL01302841 del 08/05/2013 di € 134,31, relativa al periodo aprile/giugno 2013;
- n.BL01304622 del 08/08/2013 di € 134,31, relativa al periodo luglio/settembre 2013;

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 del servizio;

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

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, in corso di approvazione;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della Pitney Bowes Noleggi l'importo di **€ 268,62** a saldo delle fatture:
 - n.BL01302841 del 08/05/2013 di **€ 134,31**, relativa al periodo aprile/giugno 2013;
 - n.BL01304622 del 08/08/2013 di **€ 134,31**, relativa al periodo luglio/settembre 2013;
2. di imputare la relativa spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 04, Capitolo 119/13, Codice Gestionale 1401, del bilancio 2013;
3. 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;

di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [3608970840]**;

4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni CACCIOTTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Alessandro IZZI

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

31 OTT. 2013

☐ 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 il Sig. Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912207/0773 912240)

Priverno li, **17/10/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Alessandro IZZI

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 2013.

Priverno li,

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, in data odierna, del relativo mandato di pagamento di **€ 268,62** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 04, Capitolo 119/13, Codice Gestionale 1401, del bilancio 2013;

Priverno li, **24 - 10 - 13**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Anna Maria RUTICI

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **17/10/2013**

Il Responsabile del Servizio
Dr. Alessandro IZZI

www.AlboPretorionline.it 31/10/13