



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - copia -

*Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo*

N° 79 DATA 10/11/2011	<b>OGGETTO:</b> Noleggio triennale affrancatrice postale - Periodo ottobre/dicembre 2011 – Liquidazione fattura – <b>CIG 2155584C2D</b>
-----------------------------	---

### 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 data l'obsolescenza della macchina affrancatrice, si è deciso di sostituirla con una macchina digitale di ultima generazione ed all'uopo, 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 al costo mensile di € 67,00 al netto di IVA ed all'uopo veniva impegnata, per l'anno 2010, la somma complessiva di **€ 964,80**;

Vista la fattura n.BL01106122 del 05/10/2011 di **€ 243,21**, relativa al periodo 01/10/2011 – 31/12/2011 della Pitney Bowes Noleggi;

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;

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 liquidare l'importo di **€ 243,21**, a saldo della fattura n.BL01106122 del 05/10/2011 relativa al periodo 01/10/2011 – 31/12/2011 della Pitney Bowes Noleggi, 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**F.to Giovanni CACCIOTTI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Luigi PILONE**

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it)



# Pitney Bowes Noleggi

Divisione della Pitney Bowes Italia S.R.L.

1263/M

Numero contratto: 18503905  
Numero fattura: BL01106122  
Numero riferimento: DET. 252 -05-12-08  
Partita IVA: 01308200599  
Data fattura: 05/10/2011  
Scadenza pagamento: 04/11/2011

COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII, snc  
04015 PRIVERNO (LT)

## Fattura

Con decorrenza dal 15/10/2011

Trimestrale anticipato  
IVA 21,00%

Totale fattura

Imponibile 201,00  
42,21

Euro 243,21



Dettaglio dei beni sul retro.

Si prega di notare che il pagamento e' dovuto entro la data stabilita, come indicato nei termini e nelle condizioni previsti dal contratto.

Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi di mora come da condizioni generali del contratto (Rif.5)

Pitney Bowes Italia S.R.L.

SEDE: VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4/6, 20060 LISCATE - MI

Tel.: 02-9909224/213 - Fax: 02-95351190

CAP. SOC. Euro 955.760 I.V. - C.C.I.A.A. 1283372 - Iscritta al Tribunale di Milano

Regn. Soc. 293801 Vol. 7451 Fasc. 1 - Codice Fiscale/Partita IVA: IT 09345190153

http://www.pitneybowes.it - email: info@pitneybowes.it

RAEE N. IT060000000937

Si prega di effettuare il pagamento  
tramite Bonifico Bancario intestato a  
Pitney Bowes Italia SRL Divisione  
Noleggi, presso la Intesa Sanpaolo SPA,  
filiale di Melegnano.

ABI	03069
CAB	33401
CIN	W
C/C	000013581194

IBAN : IT33 W030 6933 4010 0001 3581 194

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

Priverno, **10/11/2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Luigi PILONE**

---

### **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, **14 NOV. 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, in data odierna, del relativo mandato di pagamento di **€ 243,21** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 04, Capitolo 119/13, Codice Gestionale 1401, del bilancio 2011;

Priverno, **14 NOV. 2011**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **10/11/2011**

Il Segretario Generale  
- Dr. Luigi PILONE-