



# **Comune di Travaco' Siccomario**

## **Provincia di Pavia**

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 [info@comune.travacosiccomario.pv.it](mailto:info@comune.travacosiccomario.pv.it)

## **Determinazione Area Finanziaria**

<b>N. 29</b> <b>Area Finanziaria</b> <b>del 12/04/2011</b>	<b>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER UFFICIO TRIBUTI</b>
<b>N. 101 Registro Generale</b> <b>del 12/04/2011</b>	

## **Determinazione Area Finanziaria**

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER UFFICIO TRIBUTI**

Proposta n. 118 del 11/04/2011

### **Il Responsabile Area Finanziaria**

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n° 52/2007 con la quale il Comune stabilisce di provvedere direttamente alla riscossione diretta dell'Imposta Comunale sugli Immobili e della Tassa Rifiuti Solidi Urbani per mezzo di C/C postali intestati al Comune stesso;

Vista l'apertura del C/C postale dedicato alla riscossione della TARSU n° 88235684;

Considerato che, per quanto riguarda la Tassa Rifiuti, il bollettino viene inviato agli utenti compilato in ogni sua parte, ma alcuni cittadini hanno richiesto duplicati avendo smarrito gli originali;

Dato atto che è opportuno, quindi, acquistare un congruo numero di bollettini per il pagamento della Tassa Rifiuti, conformi ai modelli approvati con DM Economia e Finanze del 25.03.2009, da distribuire presso l'ufficio tributi comunale a quei contribuenti che ne facessero richiesta;

Visti i prezzi praticati da Poste Italiane per la stampa dei suddetti bollettini, che sono decisamente concorrenziali rispetto a quelli praticati da Ditte di cancelleria (si vedano preventivi anno 2008) e considerato che l'affidamento della fornitura a Poste Italiane non comporta la richiesta di autorizzazione alla stampa e permette una fornitura molto più rapida;

Visti gli allegati moduli di richiesta stampa dei bollettini di cui sopra, da cui risulta una spesa di € 45,00# per la stampa di 1.000 bollettini Tarsu;

Dato atto che la spesa di cui sopra rientra, in base al "Regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia", tra i servizi per i quali è prevista la gestione in economia e l'affidamento mediante trattativa diretta e/o ricerca di mercato informale, previa attestazione di congruità dei prezzi da parte del Responsabile del Servizio;

Accertata e riconosciuta, da parte del sottoscritto Responsabile, la congruità dei prezzi esposti;

Preso atto che per l'acquisto risultano presenti all'intervento 1.01.03.02, gestione competenza del Bilancio 2011, somme che risultano adeguate ad assicurarne la copertura economica;

Avendo provveduto all'inserimento della fornitura sul sito SIMOG ed ottenuto il corrispondente codice CIG assegnato, 1904591635

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

## DETERMINA

1. Di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'affidamento a Poste Italiane della fornitura di n. 1000 bollettini prestampati per il pagamento della Tarsu al costo di € 45,00
2. di assumere, per l'acquisto del materiale di cui al precedente punto 1), idoneo impegno di spesa a carico dell'intervento 1.01.03.03, capitolo PRO 133214 per € 45,00#, gestione competenza del Bilancio 2011, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di assicurare la conforme applicazione delle specifiche disposizioni regolamentari, che disciplinano le modalità di ordinazione della spesa, compreso l'obbligo della contestuale comunicazione alla ditta interessata della sussistenza dell'impegno contabile di spesa e della relativa copertura finanziaria;
4. di vistare il presente atto, per quanto attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2002.
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni

Il Responsabile Area Finanziaria  
PALESTRA dott.ssa Mariateresa

### Area Finanziaria

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

☒ POSITIVO  
☐ NEGATIVO

Data \_\_11/04/2011\_\_

Il Responsabile Area Finanziaria  
PALESTRA dott.ssa Mariateresa

### AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009

☒ POSITIVO  
☐ NEGATIVO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di €.....45,00...al cap.....133214..... dell'Intervento n.....1.01.03.03.....del Bilancio di Previsione ...2011..... Impegno n.....227.....

Data \_\_11/04/2011\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa

... ..