



## **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 Amministrativa**

**N. 117**

**Area Amministrativa  
del 30/12/2014**

**N. 333 Registro Generale  
del 30/12/2014**

**Oggetto: I.S. PER SPESE POSTALI PER  
AFFRANCATRICE ANNI 2014-2015**

## Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

**I.S. PER SPESE POSTALI PER AFFRANCATRICE ANNI 2014-2015**

Proposta n. 359 del 19/12/2014

### Il Responsabile Area Amministrativa

**Premesso** che con determina n. 141 del 31/10/2001 è stata acquistata una macchina affrancatrice con relativa bilancia, dalla Ditta Italiana Audion di Milano, da dare in dotazione all'Ufficio Protocollo, al fine di provvedere alla spedizione della corrispondenza mediante utilizzo di apposito conto di credito aperto presso la Società Poste Italiane;

**Dato atto che**, a suo tempo, sono state espletate tutte le procedure previste per l'apertura del conto di credito sul quale confluire i fondi per la spedizione della corrispondenza a mezzo macchine affrancatrici;

**Considerato** quindi che si rende necessario ed indifferibile provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per far fronte alle spese postali per l'anno 2015, essendo in fase di esaurimento il credito a disposizione;

**Ritenuto** congruo impegnare la spesa di € 4.218,03 che trova disponibilità all'INTERVENTO N. 1010203 cap PRO 132.20 del B.P. 2014 "Spese postali per affrancatrice e per spedizione varie di corrispondenza";

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** la delibera C.C. n. 49 del 29/07/2014 di approvazione del bilancio di previsione e pluriennale 2014-16;

Vista la delibera G.C. n. 98 del 04/08/2014 di assegnazione delle risorse ai Responsabili di budget;

### DETERMINA

1. Di integrare il conto di credito dell'affrancatrice postale in dotazione all'Ufficio Protocollo con la somma di **€ 4.218,03** con imputazione della spesa all'INTERVENTO n. 1010203 cap. 132.20 Codice SIOPE n. 1322 del B.P. 2014;;

2. Di autorizzare fin da ora il Responsabile Area Finanziaria al versamento della somma di cui al punto 1, mediante versamento sul C/C postale **N. 252205 intestato a Poste Italiane Spa – ALT Lombardia – Inc. MAAF**. IBAN: IT37 E 07601 01600 000000252205 indicando nella causale: integrazione fondo postale **conto contrattuale N. 30052574-002**;

3. Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;

4. Di dare atto che il presente diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario.

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

6. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

19/12/2014

Il Responsabile Area Amministrativa

Bailo Rag. Giovanna

AREA FINANZIARIA

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 € 4.218,03 al cap. 132.20 int. 1010203 del Bilancio di Previsione 2014 Impegno n. 713/2014

Data 30/12/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Palestra dott.ssa Mariateresa