



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

SUAP, AA.PP., Informatica, URP, Cimitero, Trasparenza

N° 10 DATA <b>25/06/2014</b>	<b>OGGETTO:</b> Noleggio quinquennale affrancatrice postale - Periodo gennaio/ giugno 2014 – Liquidazione fatture –
------------------------------------	--

### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Premesso:

- che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale. n.33 del 27/02/2014, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 5 la gestione della corrispondenza dell'Ente;
- 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;
- 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;
- che con determinazione n.80 del 24/11/2011 del Segretario Generale veniva accettata l'offerta della ditta Pitney Bowes Noleggi circa il rinnovo quinquennale del contratto di locazione della macchina affrancatrice Mod. DM175;
- che con propria determinazione n.2 del 21/03/2014 veniva impegnata la somma di € 270.84 relativa alla copertura di due trimestri di noleggio della macchina affrancatrice Mod. DM175;

Viste le fatture della Pitney Bowes Noleggi, che si allegano, n.BL01401030 del 08/02/2014 di € 135,42, relativa al periodo gennaio/marzo 2014 e n.BL01402700 del 07/06/2014 di € 135,42, relativa al periodo aprile/giugno 2014

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 complessivo di **€ 270,84** a saldo delle fatture n.BL01401030 del 08/02/2014 di **€ 135,42**, relativa al periodo gennaio/marzo 2014 e n.BL01402700 del 07/06/2014 di **€ 135,42** relativa al periodo aprile/giugno 2014, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 04, Capitolo 119/13, Codice Gestionale 1401, del bilancio 2014, in corso di formazione;
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 ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [Z980E7A57B]**;
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 SERVIZIO**  
**F.to Giovanni CACCIOTTI**

# Pitney Bowes Noleggi

Divisione della Pitney Bowes Italia S.R.L.

254/1

COMUNE DI PRIVERNO	
ARRIVATO	
14 FEB. 2014	
Prot. N.	2390 576.2
Cat.	Clas. Fec.

Numero contratto: 18505275  
Numero fattura: BL01401030  
Numero riferimento: CIG 3608970840  
Partita IVA: 01308200599  
Data fattura: 08/02/2014  
Scadenza pagamento 10/03/2014

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

## Fattura

Con decorrenza dal 15/02/2014	
Trimestrale anticipato	Imponibile
IIVA 22,00%	111,00
	24,42
<b>Totale fattura</b>	<b>Euro 135,42</b>

Dettaglio dei beni sul retro.  
Si prega di notare che il pagamento è 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.: 02-95009224/213 - Fax: 02-95351190

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

Reg. Soc. 293501 Vol. 7451 Fasc. 1 - Codice Fiscale/Partita IVA: IT 09346190155

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

RAEE N. IT08020000000937

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

BIC	BCITITMMG75
IBAN	IT46 F030 6933 4001 0000 0012 682

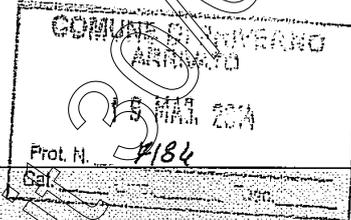
# Pitney Bowes Noleggi

Divisione della Pitney Bowes Italia S.R.L.

024/14

Numero contratto: 18505275  
Numero fattura: BL01402700  
Numero riferimento: CIG 3608970840  
Partita IVA: 01308200599  
Data fattura: 08/05/2014  
Scadenza pagamento 07/06/2014

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



## Fattura

Con decorrenza dal	15/05/2014		
Trimestrale anticipato		Imponibile	111,00
IVA 22,00%			24,42
Totale fattura			Euro 135,42

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)

www.bopretorionline.it

Pitney Bowes Italia S.R.L.  
SEDE: VIA MARTIRI DELLA LIBERTA. 4/6, 20060 LISCATE - MI  
Tel.: 02-95009224/213 - Fax: 02-95351190  
CAP. SOC. Euro 955.760 I.V. - C.C.I.A.A. 1283372 - Iscritta al Tribunale di Milano  
Reg. Soc. 293501 Vol. 7451 Fasc. 1 - Codice Fiscale/Partita IVA: IT 09316150155  
<http://www.pitneybowes.it> - email: [info@pitneybowes.it](mailto:info@pitneybowes.it)  
RAEE N. 170802000000937

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

BIC	BCITITMMG75
IBAN	IT46 F030 6933 4001 0000 0012 682

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 **30 LUG. 2014**

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 912210)

Priverno li, **25 GIU. 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Giovanni CACCIOTTI**

---

### **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 2014, in corso di formazione.

Priverno li, **29 LUG. 2014**

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 **€ 270,84** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 04, Capitolo 119/13, Codice Gestionale 1401, del bilancio 2014, in corso di formazione;

Priverno li, **29 LUG. 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dr. Eugenio Maria Giovanni DE ROSE**

---

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **25/06/2014**

Il Responsabile del Servizio  
**Giovanni CACCIOTTI**