



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - copia -

Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo

N° 67
DATA
29.08.2011

OGGETTO: Affrancatrice postale – Acquisto cartucce inchiostro – Liquidazione fattura - **CIG 3182680E9B**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione GC. n.216 del 12/10/2010, in particolare, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la gestione del protocollo dell'Ente, ivi compresa la gestione della corrispondenza in uscita;

Premesso che 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;

Premesso che con determinazione n.1 del 18/01/2011 veniva impegnata la somma di **€ 432,00** per l'acquisto di n.3 cartucce inchiostro per la macchina affrancatrice Mod. DM125i dalla ditta Pitney Bowes;

Vista la fattura n.11/002217 del 04/04/2011 di **€ 432,00** della Pitney Bowes Italia S.r.L., relativa alla fornitura di n.3 cartucce inchiostro per la macchina affrancatrice;

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;

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 **€ 432,00**, a saldo della fattura n.11/002217 del 04/04/2011 della Pitney Bowes Italia S.r.L., relativa alla fornitura di n.3 cartucce inchiostro, 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 SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Carlo RUSSO

www.AlboPretorioonline.it 37108171



Pitney Bowes

Pitney Bowes Italia srl

Codice Fiscale/Partita Iva IT-09346150155

SEDE: Via Martiri della Libertà, 4/6

20060 LISCATE MI

Tel. 02.95.00.91

Fax 02.95.35.12.10

Iscritta al Tribunale di Milano

Reg. Soc. 293501 Vol. 7451 Fasc. 1

RAEE N. IT08020000000937

Codice Cliente 12297

Pagina 1

571/11

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII, SNC

04015 PRIVERNO LT

FATTURA N. 11/002217 DATA 4/04/2011

ESTREMI DA CITARE ALL'ATTO DEL PAGAMENTO

CODICE FORNITORE
PAGAMENTO

30 giorni

D.F.

C.F./P.IVA 80005330994

01308200599

ESTREMI ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	% I.V.A.
793-5	Delivery N. 0065917345 del 31/03/2011 Ns.Ordine N. 11/000765 del 30/03/2011 Vs.Riferim.: VS. PROT. 5222 del 29/03/2011 INK CARTRIDGE-FLUORESCENT RED DM100 N. 4 RICHIESTA VS. SIG. BATTISTI		90,00	360,00	20



CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, SE DOVUTO.

IMPONIBILE	%	IMPOSTA	NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI	TOTALE
360,00	20	72,00	01 Normale	432,00 EUR

SCADENZE

4/05/2011

PAGAMENTI

IMPORTI

432,00

APPOGGIO BANCARIO

INTESA SANPAOLO -03069 33401 c/c 9800125 cin N
(IBAN) IT46 N030 6933 4010 0000 9800 125
DEUTSCHE BANK -03104 33400 c/c 62300 cin V
(IBAN) IT12 V031 0433 4000 0000 0062 300

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 AGO. 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 e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773912240)

Priverno, **29.08.2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Carlo RUSSO

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, **30 AGO. 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 del relativo mandato di pagamento di **€ 432,00** sul Titolo 1, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 04, Capitolo 119/13, Codice Gestionale 1401, del bilancio 2011, in data odierna.

Priverno, **30 AGO. 2011**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **29.08.2011**

Il Segretario Generale
- Dr.Carlo Russo -