



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia –

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

Registro Generale n. **434**

Registro Settore n. **33**

DATA **03/07/2015**

OGGETTO: Fornitura nastri per affrancatrice postale – liquidazione fattura -

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.53 del 12/05/2015, assunta con poteri della Giunta Comunale, ed in particolare l'Art. 19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 5 la definizione dell'architettura informatica dell'Ente compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software, la gestione della corrispondenza dell'Ente, la gestione delle Attività Produttive nonché la gestione e razionalizzazione delle utenze di telefonia fissa e mobile, energia elettrica, acqua e gas;

VISTO il provvedimento Commissariale n.12 del 28/05/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico quale Responsabile del Dipartimento 5 - Informatico e Attività Produttive

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

PREMESSO

- che con determinazione del Segretario Generale n.80 del 24/11/2011 veniva sottoscritto, con la ditta Pitney Bowes, un contratto quinquennale per il noleggio della macchina affrancatrice Mod. DM175 al costo mensile di **€ 37,00** al netto di IVA;
- che con determinazione del Segretario Generale n.5 del 29/01/2013 veniva accettata l'offerta della ditta Pitney Bowes, per l'acquisto di n.5 cartucce per la macchina affrancatrice di cui sopra;

VISTA la fattura n.13/002242 del 27/03/2013, relativa all'acquisto di n.5 cartucce per la macchina affrancatrice Mod. DM175, dell'importo complessivo di **€ 587,88**, allegata alla presente determinazione;

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;

CONSIDERATO:

- che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2015 è stato differito al 31 luglio 2015 con Decreto del Ministero dell'interno del 13/05/2015 che, pertanto ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs.

- 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine
- che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione, si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.);

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

VISTO il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**.

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;

Visto il bilancio esercizio provvisorio 2015;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare e pagare l'importo di € 587,88 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4/6 - 20060 LISCATE (MI)	09346150155 09346150155	€ 587,88	2242/13

di dare atto:

- che la spesa complessiva di **€ 587,88** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 587,88	1010304	1401	2013/119/13
"NOLEGGIO PC E FOTOCOPIATRICI"	2013/1155/1	5	29/01/2013

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [Z8509CF32E]**;
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Aggiudicatario	OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.
Importo liquidazione	Importo liquidato
Provvedimento di liquidazione	Numero del provvedimento di liquidazione
Data di liquidazione	Data del provvedimento di liquidazione

di rimettere:

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI



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

452/13

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII, S.N.C.

04015 PRIVERNO

LT

FATTURA N. 13/002242 DATA 27/03/2013

ESTREMI DA CITARE ALL'ATTO DEL PAGAMENTO

CODICE FORNITORE
PAGAMENTO

30 giorni

D.F.

C.F./P.IVA 80005330594

01308200599

ESTREMI ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	% I.V.A.
793-5	Delivery N. 67088984 del 25/03/2013				
SC	Ns.Ordine N. 13/000665 del 25/03/2013				
	Vs.Riferim.: Vs.Prot.nr.1543 del 25/01/2013				
	INK CARTRIDGE-FLUORESCENT RED DM100 N. 5		95,00	475,00	21
	SPESE CONSEGNA N.		10,85	10,85	21
	RIF. VS. SIG. CACCIOTTI				
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, SE DOVUTO.					

IMPONIBILE 485,85	% 21	IMPOSTA 102,03	NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI 01 Normale	TOTALE 587,88	EUR
SCADENZE 27/04/2013	PAGAMENTI	IMPORTI 587,88	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 merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. I pagamenti devono essere effettuati al nostro domicilio di Liscate. Per eventuali contestazioni è competente il Foro di Milano.

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:

06 LUG. 2015

☐ 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 P.I. Giovanni CACCIOTTI che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912 207/240)

Priverno, **03/07/2015**

**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 sui capitoli come sopra descritto del redigendo bilancio 2015.

Priverno, lì **03/07/2015**

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 **€ 587,88** sui capitoli come sopra descritto del redigendo bilancio 2015.

Priverno lì **03/07/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Antonina RODA'**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno lì **03/07/2015**

**Il Responsabile del Servizio
Giovanni CACCIOTTI**
