



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - copia -

Informatizzazione, Demografici, Protocollo, URP, Contenzioso

N° 85

DATA

20/08/2012

OGGETTO: Noleggio quinquennale affrancatrice postale - Periodo luglio/ settembre 2012 – Liquidazione fattura – **CIG [3608970840]**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.197 del 22/07/2008, ed in particolare l'art. 19, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;

Premesso 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;

Considerando 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;

Premesso che con propria determinazione n.80 del 24/11/2011 veniva accettata l'offerta della ditta Pitney Bowes Noleggi circa il rinnovo quinquennale del contratto di locazione della macchina affrancatrice Mod. DM175 ed all'uopo veniva impegnata, per l'anno 2012, la somma di **€ 537,24**;

Vista la fattura n.BLO1204706 del 06/08/2012 di **€ 134,31**, relativa al periodo luglio/settembre 2012 della Pitney Bowes Noleggi;

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;

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, in corso di approvazione;

DETERMINA

1. di liquidare l'importo di **€ 134,31**, a saldo della fattura BL01204706 del 06/08/2012 relativa al periodo luglio/settembre 2012 della Pitney Bowes Noleggi, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 04, Capitolo 119/13, Codice Gestionale 1401, del bilancio 2012;
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 on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni CACCIOTTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.to Rachele MASTRANTONI



Pitney Bowes Noleggi

Divisione della Pitney Bowes Italia S.R.L.

Numero contratto: **18505275**
Numero fattura: **BL01204706**
Numero riferimento: **CIG 3608970840**
Partita IVA: **01308200599**
Data fattura: **06/08/2012**
Scadenza pagamento **05/09/2012**

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



Fattura

Con decorrenza dal **15/08/2012**

Trimestrale anticipato
IVA 21,00%

Imponibile 111,00
23,31

Totale fattura

Euro 134,31

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)

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 09346150155

<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.

ABI	03069
CAB	33401
CIN	W
C/C	000013581194

IBAN : IT33 W030 6933 4010 0001 3581 194

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 **12 settembre 2012**

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 912207/0773 912240)

Priverno li, **20/08/2012**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.to Rachele MASTRANTONI**

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 2012.

Priverno li, **12/09/2012**

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 **€ 134,31** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 04, Capitolo 119/13, Codice Gestionale 1401, del bilancio 2012;

Priverno li, **12/09/2012**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **20/08/2012**

Il Responsabile del Servizio F.F.
- Rag. Rachele MASTRANTONI-