



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 318 del 29-05-2018

**Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI
Z28088BOED**

CIG n.

**Oggetto: ACCREDITO SOMME SULLA APPARECCHIATURA PER
AFFRANCATURA DIGITALE DELLA CORRISPONDENZA -
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.**

L'anno duemiladiciotto addi ventinove del mese di maggio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio e/o gestione provvisoria;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;

Visto che l'Ente non ha approvato il documento nei termini sopra indicati e pertanto , come disposto dalla normativa citata, è da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso, in gestione provvisoria;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

- **Richiamata** la propria determina n°17 del 12.02.2013 con la quale la Società Pitney Bowes Noleggi – di Liscate (MI) è stata incaricata per la fornitura in noleggio di una apparecchiatura DM 160-e per l'affrancatura digitale della corrispondenza.

- **Atteso che** detta apparecchiatura è stata attivata a far data dal 15/05/2013.

- **Considerato** che la somma accreditata sulla medesima apparecchiatura è prossima all'esaurimento per cui occorre procedere ad una nuova ricarica, per assicurare la regolarità e la continuità del servizio in attesa che venga attivata la nuova apparecchiatura digitale.

- **Atteso che** tra i diversi capitoli di spesa assegnati alla scrivente figura il cap. 350/3 – interv. 1/01/03/02, destinato alla presente finalità.

- **Ritenuto**, pertanto, di dover procedere all'impegno della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.lvo n° 267/2000 e alla ricarica sull'apparecchiatura DM 160-e per l'affrancatura digitale della corrispondenza in dotazione all'Ufficio Protocollo-

per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

1) **Impegnare** come segue la somma di € 500,00 al bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, dandosi atto che trattasi di spesa urgente e indifferibile per assicurare un adempimento obbligatorio per l'Ente:

Missione	1	Programma	02	Titolo	1	Macroagg
	03.02.002					

Cap./Art. 350/3	Descrizione	
SIOPE	CIG	CUP
Creditore	Pitney Bowes Italia s.r.l. di Agrate Brianza.	
Causale	ricarica macchina DM 160i per affrancatura digitale della corrispondenza	
Modalità finan.	Fondi di bilancio	
Imp./Prenot.	Importo € 500,00	

2) **Impegnare** come segue la somma complessiva di € 500,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.
Comp.economica € 500,00	2018	2018	350/3

3) **Disporre** l'ulteriore ricarica di € 500,00 sull'apparecchiatura DM 160i per l'affrancatura digitale della corrispondenza fornita in noleggio dalla ditta Pitney Bowes Italia s.r.l. di Agrate Brianza(MI).

4) **Disporre** che gli Uffici contabili emettano il relativo mandato di pagamento a valere sul cap.350/03 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione come da impegno di cui al p.1) del presente dispositivo, con bonifico sul ccp intestato a “ AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL “ IBAN IT 43 H 07601 01600 001004704191 con l'annotazione dei seguenti dati identificativi : matricola affrancatrice 5325605,conto pbaffranc@posta 10476 –

5) **Rendere** noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Anna Lucilla Battiato.

6) **Dare atto** che trattasi di spesa urgente, indifferibile e non frazionabile, al fine di assicurare un servizio essenziale per l'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to dott.ssa Arena Silvana

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 190/2018

Li 29-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero

