



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 393 del 05-06-2019

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI

CIG n. Z11281A974

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta Pitney Bowes Italia s.r.l. di Liscate (MI) per fornitura di cartucce ad inchiostro per affrancatura digitale della corrispondenza in uso presso l'ufficio di protocollo informatico tramite procedura MEPA.

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di giugno il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- visto che la somma prevista nell'atto in esame 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'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi ";

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- 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°296 del 30-04-2019 con la quale è stato approvato il preventivo, proposto dalla ditta Pitney Bowes Italia s.r.l. di Liscate (MI), per la fornitura di cartucce ad inchiostro per affrancatura digitale della corrispondenza in uso presso l'ufficio di protocollo informatico, per l'ammontare di € 207.40 IVA compresa.

Atteso che la fornitura è stata regolarmente effettuata.

Considerato, altresì, che la Ditta Pitney Bowes Italia s.r.l. di Liscate (MI), ha già emesso la fattura n° 2019001148 del 19 aprile 2019, di € 207,40 I.V.A. compresa e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa.

Visto il DURC in data 23-05-2019 con scadenza 11-06-2019 dal quale si evince che la predetta Ditta è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi.

Vista la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge n° 136 del 13-08-2010, dall'Amministratore Unico della Ditta in questione, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla Ditta Pitney Bowes Italia s.r.l. di Liscate (MI), la fattura n° 20181763 del 29 novembre 2018, dell'ammontare di € 2019001148 del 19 aprile 2019, di € 207,40 I.V.A. compresa, relativa alla fornitura di cui trattasi, somma impegnata con determina n°296 del 30-04-2019 come segue:

Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggr 3-1-00

del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione, dandosi atto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile per assicurare la continuità e regolarità di un servizio amministrativo.

2. **Disporre**, che gli Uffici Finanziari provvedano al pagamento a favore della Ditta Pitney Bowes Italia s.r.l. di Liscate (MI), tramite bonifico bancario al codice IBAN: IT 34 N0306933400100000012019.

3. **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.

4. **Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to BATTIATO ANNA LUCILLA

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: impeg.n.166/2019

Lì 05-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe