

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT./INT. /A.G. DEL _____



Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1851 DEL 10/11/2016

Oggetto: ANTICIPAZIONE SOMMA PER AFFRANCATURA
CORRISPONDENZA – AFFRANCATRICE IS 420 MATRICOLA CPBO

RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.L.gs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99

N. liquidazione

data

Il Responsabile

VISTO IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli:

- 112230 denominato "SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZI SEGRETERIA GENERALE" cod. classificazione 01.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99. (ALTRI SERVIZI) - € 5.000,00;
- 112230/1 denominato "SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA" cod. classificazione 01.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.16 (SERVIZI AMMINISTRATIVI) + € 5.000,00;

Visto il D.Lgs 192/2012, che modifica il D.Lgs 231/2002 e disciplina la lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali;

Vista la ns. nota prot. 59160 del 21/11/2013 con la quale si autorizzava, la ditta Lombardi Luigi, Via P.pe di Pantelleria n.37 Palermo, la conversione della nostra macchina affrancatrice IS 420 matricola CPBO al nuovo sistema affrancaposta in termini totalmente gratuito;

Accertato che è stato aperto un nuovo conto corrente "vincolato" su cui effettuare il versamento degli importi corrispondenti alle ricariche intestato al Provider: NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA, via Sirtori, 34 - RHO (MI) IBAN IT 83C0760101600001005758568;

Visto il codice identificativo (CIG) 54 919715D6 attribuito dall'AVCP alla procedura di affidamento per il servizio di affrancatura corrispondenza con Poste Italiane;

Considerato che giornalmente, al fine di assicurare la spedizione della corrispondenza, necessita disporre di una somma giornaliera non inferiore a €207,00 per l'affrancatura;

Vista la nota prot.27591 del 31/12/2015 del Settore Servizi Finanziari;

Vista la delibera di C.C. n.129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di previsione 2015-2017;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 che approva il PEG provvisorio 2016;

Visto l'art. 15 c. 6 del regolamento di contabilità Comunale;

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto il D.L.vo 165/2001;

Vista la L.R.48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016, allo storno dei seguenti capitoli:
 - 112230 denominato "SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZI SEGRETERIA GENERALE" cod. classificazione 01.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99. (ALTRI SERVIZI) - €.5.000,00;
 - 112230/1 denominato "SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA" cod. classificazione 01.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.16 (SERVIZI AMMINISTRATIVI) + €.5.000,00;
- 2) Di anticipare la somma di €. 5.000,00 per affrancatura corrispondenza;
- 3) Di imputare la spesa di € 5.000,00 al Cap.112230/1 denominato "Spesa per affrancatura corrispondenza" classificazione 01.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.16.002 del bilancio 2016;
- 4) Di emettere mandato di € 5.000,00 a Poste Italiane mediante bonifico bancario Codice IBAN IT 83C0760101600001005758568 intestato a: NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOST A, via Sartori, 34 Rho (MI) per affrancatura corrispondenza affrancatrice IS 420 matricola CPBO;
- 5) Di inviare copia della presente al settore Servizi finanziari ai fini della compilazione del mandato secondo quanto indicato al precedente punto 3;
- 6) Dare atto che verrà presentato formale rendiconto delle somme anticipate;
- 7) Mandare alla Ragioneria Generale per i previsti riscontri di regolarità contabile e per la compilazione del mandato di pagamento;
- 8) Dare atto che la scadenza dell'obbligazione avverrà nel presente esercizio Finanziario;
- 9) Dare altresì atto del rispetto dell'art. 163 c.2 del D.L.gs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Avv.MarcoCascio

Si procede alla variazione richiesta nell'ambito del macroaggregato: 01.02.1.103 ai sensi di quanto disposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Sebastiano Luppino

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D.L.gs. n. 267/2000)

Alcamo li

IL RAGIONIERE GENERALE

- Dr. Sebastiano Luppino -

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data 11/11/2016 e vi resterà per 15 giorni consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(_____)

=====