

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT 23085 DEL 06.12.2017



Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2518 DEL 11.12.2017

Oggetto: ANTICIPAZIONE SOMMA PER AFFRANCATURA
CORRISPONDENZA – AFFRANCATRICE IS 420 MATRICOLA CPBO
- CIG Z8320BA2AE

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 sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

Visto il D.Lgs192/2012 che modifica il D.Lgs231/2002 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 Principe di Pantelleria n.37 Palermo, ad effettuare la conversione della nostra macchina affrancatrice IS 420 matricola CPBO al nuovo sistema affrancaposta in termini totalmente gratuiti;

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) Z8320BA2AE 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. 22997 del 05.12.2017 a firma del Dirigente della Direzione 7, che autorizza l'utilizzo della somma di €4.000,00 dal cap. 114130/16 "servizi amministrativi per il corpo di Polizia Municipale" – Cod. Classificazione 03.01.1.103 – Piano Finanziario livello IV 1.3.2.16 "Servizi Amministrativi" pervio storno dell'intera somma dal cap. 114130 "Spese per prestazioni di servizi per il Corpo di Polizia municipale Cod. Classificazione 03.01.1.103 – piano finanziario livello IV 1.3.2.99 "Altri servizi" bilancio esercizio 2017;

Ritenuto opportuno, al fine di ottenere la corretta codifica, richiedere Richiedere al responsabile del servizio finanziario lo storno del seguente capitolo:

- dal cap. 114130 denominato "Spesa per prestazione di servizi per il Corpo di Polizia Municipale" – Cod. Classificazione 03.01.1.103 – Piano Finanziario livello IV 1.3.2.99 "Altri servizi" bilancio esercizio 2017 - 4.000,00, al Cap.114130/16 denominato "Servizi amministrativi per il Corpo di Polizia Municipale" classificazione 03.01.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) del bilancio 2017 + 4.000,00;

Vista la delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la delibera di G.M. n. 214 del 10.07.2017 che approva il PEG 2017;

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

- 1) Richiedere al responsabile del servizio finanziario lo storno del seguente capitolo: dal cap. 114130 denominato "Spesa per prestazione di servizi per il Corpo di Polizia Municipale" – Cod. Classificazione 03.01.1.103 – Piano Finanziario livello IV 1.3.2.99 "Altri servizi" bilancio esercizio 2017 - 4.000,00, al Cap.114130/16 denominato "Servizi amministrativi per il Corpo di Polizia Municipale" classificazione 03.01.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) del bilancio 2017 + 4.000,00;
- 2) Di imputare la spesa di €. 4.000,00 al Cap.114130/16 denominato "Servizi amministrativi per il Corpo di Polizia Municipale" classificazione 03.01.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) del bilancio 2017;
- 3) Di anticipare la somma complessiva di €.4.000,00 per affrancatura corrispondenza;
- 4) Di emettere mandato di € 4.000,00 a Poste Italiane mediante bonifico bancario Codice IBAN IT83C0760101600001005758568 intestato a: NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA, 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) Dare atto che la scadenza dell'obbligazione avverrà nel presente esercizio finanziario.

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Giovanna Mistretta

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
F.to Dr. 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 -

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 4770

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 11.12.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

F.to Artale Alessandra

Il Segretario Generale

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 11.12.2017

L'istruttore amministrativo

Adamo Anna Maria



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani
7° Direzione -Corpo Di Polizia Municipale

Prot. nr. 22997
Trasmissione via EMAIL

Alcamo, lì 05 DIC. 2017

affarigenerali@comune.alcamo.tp.it

**ALLA DIREZIONE 2 – AFFARI GENERALI E RIS.UMANE
AREA 1**

gregina@comune.alcamo.tp.it

C.A. DOTT. GIUSEPPE REGINA

sindaco@comune.alcamo.tp.it

E P.C. AL SIGNOR SINDACO

assessorefabiobutera@comune.alcamo.tp.it

ALL'ASSESSORE ING. FABIO BUTERA

segretariogenerale@comune.alcamo.tp.it

AL SEGRETARIO GENERALE

gmistretta@comune.alcamo.tp.it

**AL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 2
AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE**

faccurso@comune.alcamo.tp.it

ALL'UFFICIO VERBALI P.M.

LORO SEDI

Oggetto: Autorizzazione utilizzo somme per spesa notifica per raccomandate verbali al C.d.S.

Facendo seguito alla nota prot. 22792 del 29/11/2017 e a modifica della stessa, al fine di permettere l'impegno delle somme necessarie per il pagamento delle spese di notifiche dei Verbali al C.d.S., si **AUTORIZZA**, Codesta Direzione 2, l'impegno di **Euro 4.000,00** dal capitolo 114130/16 "SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE" Cod.Classificazione 03.01.1.103 – Piano Finanziario livello IV 1.3.2.16 "Servizi Amministrativi" previo storno dell'intera somma dal capitolo 114130 "SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE" Cod.Classificazione 03.01.1.103 – Piano Finanziario livello IV 1.3.2.99 "Altri Servizi".

Il Comandante alla P.M.
Dr. Giuseppe Fazio