INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE_____

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

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

****

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 519 DEL 25/3/2013

Oggetto: ANTICIPAZIONE SOMMA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA

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

Che necessita depositare presso le Poste Italiane S.P.A Palermo P.I. 01114601006 la somma di €. 10.330,00 onde assicurare la normale affrancatura, al fine di non paralizzare le attività istituzionali dell'Ente;

Vista la delibera di C.C. n. 65 del 14/9/2012 che approva il bilancio di previsione 2012/2014;

Vista la delibera di G.M. n. 200 del 08/10/2012 che approva il P.E.G. 2012/2014;

Visto il comma 381 dell'art.1 della Legge 24/12/2012 n.228 che proroga al 30/6/2013 l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 15 comma 6 del regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 83 del 11/6/2009;

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;

D E T E R M I N A

1) Di anticipare la somma di €.10.330,00 per affrancatura corrispondenza.

2) Di imputare la spesa di € 10.330,00 al Cap.112230 (Cod.Int. 1.01.02.03) "Spesa per prestazione di servizi per gli Affari Generali" del bilancio 2013.

3) Di emettere mandato di € 10.330,00 mediante bonifico bancario a favore delle Poste Italiane S.p.A. Cod IBAN IT 83 K 07601 04600 000000211904 conto contrattuale n.30025896-008 per macchina affrancatrice tipo NEOPOST IS420 – Matricola 42200093.

4) Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge che, ove non assunta arrecherebbe danno grave e certo alle attività istituzionali dell'Ente.

5) Di inviare copia della presente al servizio finanziario - Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato secondo quanto indicato al punto 3.

6) Dare atto che verrà presentato formale atto di 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) Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art.2 comma 9 della Legge 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/1/2008. Nel caso in cui Equitalia Servizi S.P.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente, il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art.72 bis del D.P.R. 602/1973, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
- Pietro Romano -

IL DIRIGENTE DI SETTORE
- Avv. Marco Cascio –

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 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, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, in data 27/3/2013 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cristofaro Ricupati)

==========