



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

N.6 Data 02-02-2015	OGGETTO: Liquidazione spesa per Canone Noleggio Affrancatrice postale elettronica con bilancia digitale pesalettere per affrancatura automatica della corrispondenza d'ufficio - Mod. IS-420. (Periodo 15.01.2015 - 14.01.2016). CIG: Z5D128E09C
--	---

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** che il Comune dispone, con formula a noleggio, di una macchina affrancatrice elettronica Mod. IS-420 + Alim. +Bilancia+Neomail Service per l'affrancatura automatica della corrispondenza d'ufficio, forniti dalla Ditta Neopost Rental Italia s.r.l. con sede in Via Sirtori 34 – 20017 Rho Frazione Passirana (MI) C.Fisc/P.IVA 05448770965;
- **RICHIAMATA** la determinazione del Segretario Comunale n. 154 del 30.12.2014 con cui è stata impegnata la spesa di € 2.441,40.= per canone noleggio per il periodo (15 gennaio 2015/ 14 gennaio 2016) a carico dell'intervento n. 1 01 08 03 cap. 1330 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 in fase di redazione;
- **VISTO** che la Ditta Neopost Rental Italia srl ha fatto pervenire in data 29.01.2015 la fattura n. 20148359 del 24.12.2014 di € 2.441,40.= relativa al periodo di noleggio di che trattasi della suindicata affrancatrice elettronica;
- **PRESO ATTO** che sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014 è stato pubblicato il decreto 24.12.2014 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;
- **VISTO** il comma 1 dell'art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del T.U.E.L. che stabilisce che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- **CONSIDERATO** che trattasi di spesa necessaria al funzionamento dei servizi comunali, non frazionabile in dodicesimi poiché il canone viene corrisposto in un'unica soluzione all'inizio del periodo contrattuale;

- **VISTA** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010;
- **VISTO** che il soggetto interessato ha prodotto apposite note concernenti gli adempimenti di cui al succitato art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;
- **VISTO** che al succitato affidamento è stato assegnato il seguente numero CIG: Z5D128E09C;
- **RITENUTO** di procedere all'acquisizione del DURC per la verifica dell'assolvimento, da parte della società, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS e INAIL;
- **VERIFICATA** la regolarità della fattura medesima in relazione alla prestazione e riconosciuta l'opportunità di provvedere alla liquidazione della relativa spesa di € 2.441,40.=;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 22 del 09.02.2006 con la quale è stato approvato il nuovo piano organizzativo gestionale per l'attribuzione della responsabilità di gestione dei servizi alle figure professionali apicali presenti all'interno della pianta organica;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 94 del 16.09.2011 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 1 del 18.01.2012 relativa alla modifica del suddetto Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 39 del 23.07.2012 relativa alla modifica della suindicata delib. della G.C. n. 22 del 09.02.2006;
- **VISTO** l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/00;
- **VISTO** il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- **VISTO** il bilancio per l'esercizio finanziario 2015 in fase di redazione;

DISPONE

- 1) **DI LIQUIDARE e PAGARE**, per i motivi e le ragioni di cui sopra, a favore della Ditta Neopost Rental Italia srl con sede legale in Via Sirtori 34 - 20017 Rho Frazione Passirana (MI) C.Fisc/P.IVA 05448770965 la somma di € 2.441,40.= a saldo della fattura n. 20148359 del 24.12.2014 di pari importo relativa al noleggio della macchina affrancatrice elettronica Mod. IS 420 per l'affrancatura automatica della corrispondenza d'ufficio, per il Periodo dal 15.01.2015 -14.01.2016;
- 2) **DI ATTESTARE** che la spesa di € 2.441,40.= trova imputazione all'intervento n. 1010803 cap. 1330 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 in fase di redazione;
- 3) **DI DARE ATTO** che il pagamento viene effettuato nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e nel rispetto della verifica dell'assolvimento da parte della Ditta degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS e INAIL;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta creditrice, previa verifica, mediante acquisizione del DURC, della regolarità contributiva della Ditta stessa nei confronti di INPS e INAIL;
- 5) **DI DARE ATTUAZIONE** a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, ove applicabile.
La presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Schiapacassa D.ssa Antonia

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 02-02-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Schiapacassa D.ssa Antonia

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 02-02-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pertile Dott.ssa Samantha

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi Parona, 02-02-2015

Il Segretario Comunale
F.to Schiapacassa D.ssa Antonia