



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SETTORE	COMUNICAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE - PERSONALE E CONTROLLO DIREZIONALE

DETERMINAZIONE

N. <u>794</u> / gen. del <u>17/11/2011</u>	N. 124 del 11.11.2011
---	------------------------------

**Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura per riparazione
apparecchiatura affrancatrice - Ufficio Protocollo -.**

L'anno **2011**, addì **11** del mese di **Novembre**, alle ore **10.00** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Premesso** che l'Ufficio Protocollo di questo Ente è dotato di una apparecchiatura "Affrancatrice" modello E 566, matricola 7625, e che alla data del 16.09.2011 la stessa risultava non più funzionante;
- Considerata** la necessità di riparare con urgenza la suddetta apparecchiatura, onde provvedere alla spedizione della posta;
- Vista** la richiesta di preventivo di spesa/costo inviata alla Ditta Pitney Bowes Italia S.r.l., relativo all'intervento di assistenza tecnica, con nota prot. n. 46922/U del 19.09.2011;
- Visto** il preventivo inviato, via fax, dalla Ditta su indicata, in data 19.09.2011, n. prot. 46957/I, con il quale si precisava che per l'intervento richiesto sull'apparecchiatura, non abbonata al servizio manutenzione, sarebbero state applicate le tariffe correnti, e precisamente:
- Euro 50,00 diritto di chiamata,
 - Euro 130,00 cad. ore lavoro,
 - Euro 130,00 cad. ore viaggio.
- Dato Atto** che in data 21 e 22 settembre 2011, personale della Pitney Bowes Italia S.r.l. ha effettuato il lavoro di riparazione permettendo la riattivazione della posta in uscita dell'Ente;
- Vista** la fattura n. 11/004968 del 24.10.2011, invia dalla Ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. di Euro 509,33, per l'intervento di riparazione effettuato sulla apparecchiatura modello E 566, matricola 7625;
- Vista** la determinazione dirigenziale n. 333/Gen. del 19.04.2011, di nomina Capo Settore e di Posizione Organizzativa del Settore Comunicazione e Gestione Documentale – Personale e Controllo Direzionale, conferita al sottoscritto;
- Ritenuta** la necessità di impegnare e di liquidare la somma di € 509.37 relativa alla fattura n. 11/004968 del 24.10.2011 in quanto la prestazione è stata eseguita dalla Ditta Pitney Bowes Itali S.r.l.;
- Ritenuta** la propria competenza

DETERMINA

- 1. di impegnare,** per quanto in narrativa la somma di € 509,37 comprensivo di IVA al 21% al capitolo 580 dell'esercizio finanziario 2011;
- 2. di liquidare,** a favore della ditta Pitney Bowes Italia s.r.l. con sede a Liscate (MI) in via Martiri della Libertà n. 4/6, la somma di € 509,37 quale spesa di intervento di assistenza tecnica per la riparazione della apparecchiatura "Affrancatrice" modello E566, matricola 7625, in dotazione all'Ufficio Protocollo di questo Ente, mediante bonifico bancario – INTESA SANPAOLO – 03069 33401 c/c 9800125 cin N. (IBAN) IT46 N030 6933 4010 0000 9800 125;



CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif.			al Bilancio			Codici Statistici				
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2011	1	01	02	03		00000580	c.				

Uffici - prestazioni di servizi

Numero Impegno	Data
20110000910 0	15.11.2011

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
AA.GG	124	11.11.2011			

134846 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.

Per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/004968 DEL 24/10/2011 PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURA AFFRANCATRICE
- UFFICIO PROTOCOLLO

Importo Attuale Euro **509,37**

Importo Iniziale Euro **509,37**

Previsione Attuale	394.000,00
Impegnato sul CAP	385.649,23
Differenza	8.350,77

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LP 15.11.2011

IL RAGIONIERE CAPO

3. di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- va comunicata, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Generale;
- Va annotato nel registro delle determinazioni, conservato agli atti dell'intestato Dipartimento - Segreteria Generale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on - line del Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

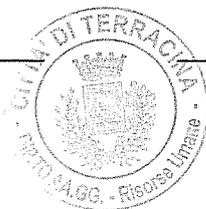
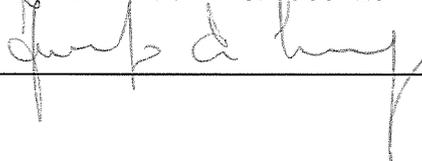


Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Fernando Di Crescenzo

Fernando Di Crescenzo

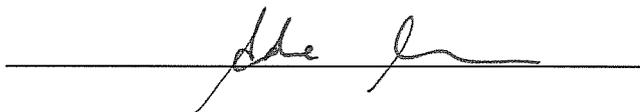


Terracina, lì 11 novembre 2011

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.sa Ada Nasti

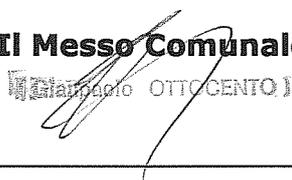


Terracina, 15.11.2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 17 NOV. 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale


Municipio OTTOCENTO

Il Segretario Generale

Dott. Marco RAPONI

Terracina, 17 NOV. 2011