



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 106 DI DATA 20.12.2017 DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Spese postali servizio di affrancatura tramite POSTE ITALIANE S.p.a.- conto contrattuale nr. 300470678-002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione n. 48 di data 19.04.2017 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici, al fine di consentire la gestione dell'Ente secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 01.02.2005, n.3/L;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 18/04/2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Ravvisata la necessità da parte della dipendente Messo comunale di integrare la spesa per il servizio di affrancatura svolto da Poste Italiane s.p.a. per l'importo di € 500,00 ogni onere compreso, per far fronte alle spedizioni di corrispondenza nel periodo dicembre-febbraio 2018;

Considerato che si intende effettuare l'acquisto del servizio mediante trattativa diretta con Poste Italiane s.p.a. essendo già in essere idoneo contratto di servizio per affrancatura, verso il corrispettivo di € 500,00 ogni onere compreso;

Verificata la disponibilità al capitolo 320 – intervento 1010202 codice N.O.C. U1.03.01.02.999 del bilancio di previsione 2017-2019 in gestione competenza 2017;

Visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale;

Visto il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del C.C. n.33 dd. 21.12.2000 e ss.mm.,

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, a trattativa privata diretta, alla Società POSTE ITALIANE s.p.a. l'incarico per il servizio di affrancatura postale periodo dicembre-2017/febbraio 2018 per una spesa di € 500,00 ogni onere compreso.
2. di impegnare la somma di € 500,00 al capitolo 320 -intervento n. 1010202 codice NOC U1.03.01.02.999 del bilancio 2017-2019, gestione di competenza 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di provvedere al versamento della somma di € 500,00 a mezzo di cc.pp. a favore del conto contrattuale nr. 30070678-002 presso POSTE ITALIANE s.pa.
4. Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2017;
5. Di dare atto di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.183, comma 8 del T.U.EL.;

6. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.19 del D.P.G.R. 28/05/1999 n.4/L e ss.mm. dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.4 della L.P. 20 novembre 1992, n.23 e ss.mm. ed ii., è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ai sensi dell'art.120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Marianna Vanzetta -

Attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità: favorevole.

li 20.12.2017

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Marianna Vanzetta -