



COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. di Bari

SETTORE 1°

SERVIZI ALLA CITTA'

N. 21
data 12 GEN. 2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA
N. 11 del 26 GEN. 2011

OGGETTO: *Approvazione preventivo di spesa per manutenzione affrancatrice in dotazione all'Ufficio Protocollo.*

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____ di approvazione del PEG;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____ bilancio di previsione .

IL DIRIGENTE 1° SETTORE

Premesso:

- Che è in dotazione dell'ufficio Protocollo del Comune una affrancatrice postale ASCOM SMILE;
- Che, la Ditta EUROMAIL S.a.s di Antonino Di Feola & C. di Pignataro Maggiore (CE), ditta fornitrice dell'attrezzatura ha presentato in data 16 dicembre 2010 preventivo di spesa prot. 28863 per canone di manutenzione affrancatrici Ascom Hasler Smile per l'anno 2011, dell'importo di €. 280,00 IVA esclusa ;
- Che la spesa di €. 336,00 IVA compresa, può essere impegnata al capitolo 118/11 del bilancio corrente in corso di formazione ;
- Visto che con decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 è differito al 31 marzo 2011.
- Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgvo 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio;
- Visto l'art. 163, comma 1 del D.Lgvo 267/2000 trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi:

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamata:

- Approvare il preventivo di spesa della Ditta EUROMAIL S.a.s. di Antonino Di Feola & C. di Pignataro Maggiore (CE), pervenuto in data 16.12.2010 prot. 28863, relativo alla canone di manutenzione all'affrancatrice ASCOM SMILE in dotazione all'Ufficio Protocollo del Comune, dell'importo di €. 336,00 IVA compresa .
- Impegnare la spesa complessiva di €. 336,00 IVA compresa, al cap. 118/11 del bilancio corrente in corso di formazione .
- Liquidare e pagare la suddetta spesa su presentazione della relativa fattura che sarà liquidata con separato atto tecnico - contabile.
- Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- Designare quale responsabile del procedimento il sig. Damiano Tiribocchi.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE f.f.

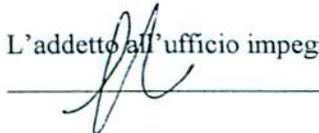
f.to: Dott. Vito PALMIERI

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto dott. Angelo Domenico Decandia, responsabile incaricato del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva di €. 336,00 (con registrazione dell'impegno contabile n. 218) al Cap. n. 118/11 del bilancio corrente in corso di formazione. SOPRE 1313

Impegno registrato contabilmente il 17/1/2011

L'addetto all'ufficio impegni



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

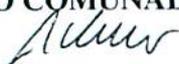
f.to: dott. Angelo Domenico Decandia

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 126 il
26 GEN. 2011 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to: Dott. Vito PALMIERI

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li 26 GEN. 2011