

Registro determinazioni n. 1897  
Documento composto da n. 5 pagine  
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 019 SERVIZIO PROTOCOLLO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,  
CONTRATTI E APPALTI  
DEL 18/11/2019

OGGETTO: Impegno di spesa per reintegro affrancatrice Pitney Bowes matricola 1235348

Onere: € 9717 = IVA compresa.

**Dato atto** che l'Amministrazione comunale si avvale del servizio di inoltramento della corrispondenza per mezzo di Poste Italiane S.p.A., poiché è l'azienda che attua il miglior servizio in capillarità e qualità nel territorio Nazionale ed Internazionale, che detiene l'esclusività dell'uso dell'affrancatrice in dotazione nonché intestataria del Conto [Affranc@posta](mailto:Affranc@posta) ove vengono riversati i trasferimenti di fondi necessari per l'affrancatura della corrispondenza in partenza;

**Vista** la determinazione dirigenziale – Servizio Acquisti n.673 del 18.05.2016 "Affidamento del servizio di noleggio di un sistema di affrancatura digitale per la durata di n. 48 mesi per il servizio Protocollo ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016".

**Vista** la determinazione dirigenziale - Servizio Protocollo n.1189 del 02.08.2019 di impegno della spesa per effettuare la spedizione della documentazione dell'Ente e garantire la normale prosecuzione e chiusura dei procedimenti amministrativi oggetto di attività istituzionale del Comune;

**Considerata** la necessità di impegnare l'ulteriore somma di €9.717,00.= a valere sul capitolo 112362 art.10 "Spese per servizi Generali Postali Telegrafiche ecc.", per le menzionate spese postali, di carattere continuativo e necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,

**Ritenuto** pertanto di imputare la somma di €9.717,00.= a valere sul capitolo 112362 art.10 "Spese per servizi Generali Postali Telegrafiche ecc.", che presenta sufficiente disponibilità;

**Visti:**

- il D.L. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici;
- la legge n. 136/2010 e smi;
- le vigenti disposizioni normative in materia di DURC;
- il D.L. n. 52/2012 conv. in Legge n. 94;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n.52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n.328 del 12.11.2018;
- la DCC n.53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n.394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.4 del 22/02/2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

**Attestato:**

- che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in L.102/2009 (tempestività dei pagamenti);

- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art.6 del D.L. n.78/2010, in quanto trattasi di valori bollati esenti IVA nonché di trasferimenti di fondi per reintegri di pagamenti anticipati a favore di soggetti pubblici, relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'Ente;

**Richiamato** l'art.2 del Regolamento dei controlli interni, approvato con DCC n.3 del 10/01/2013 per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

**Dato atto** che ai sensi dell'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché dal punto 3.6 primo comma della determinazione ANAC n.4/2011 – TRASFERIMENTO FONDI (Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136), non risulta necessario il CIG ;

dato atto che il DURC è stato richiesto a INAIL con prot. N.18782044 del 11.11.2019;

#### DETERMINA

- 1) di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate, a favore dell'azienda Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma Viale Europa 190 C.F. 97103880585, codice ascot 7727, la somma di €9.717,00.= per le spese di spedizione della corrispondenza dell'Ente;
- 2) di imputare la suddetta somma al seguente Esercizio Finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

anno	capitolo	Cod. Gestionale	importo
2019	112362 art.10."Spese per servizi Generali Postali telegrafiche ecc." Miss. 1 – Prog. 2 – Tit. 1 – Ma. 3 U.1.03.02.16.002	1.03.02.16.002	€9.717,00

- 3) di dare atto che tale spesa quantificata sarà erogata a Poste Italiane S.p.A. con specifici atti.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta rag. Marina MAGI - in qualità di Responsabile Servizio Protocollo del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

**DICHIARO**

che il servizio oggetto del presente provvedimento, non è oggetto di convenzione sottoscritta dalla CONSIP S.p.a. a' sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000).

F.to

la Responsabile Servizio Protocollo

rag. Marina MAGI

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare la somma di €9.717,00 a valere sul al capitolo 112362/10 "Spese per servizi Generali Postali telegrafiche ect." (Miss. 1 – Prog. 2 – Tit. 1 – Ma. 3 U.1.03.02.16.002) del Bilancio 2019, esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile, a favore di Poste Italiane spa (codice ascot 7727)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

Resp. procedimento: Marina Magi; tel. 0422 658216 fax 0422 658201

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 9.717,00 al cap. 112362/10 "Spese per servizi generali, postali, telegrafiche, ecc." (pdcf 1.03.2.16.002) per reintegro affrancatrice a favore di Poste Italiane Spa (cod. sogg. 7727), imputando la spesa all'esercizio 2019 in cui è esigibile - imp. 2019/4081

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria