



# COMUNE DI BUSSETO

## *Provincia di Parma*

**DETERMINAZIONE N.**  
**Data di registrazione**

**451**  
**25/11/2013**

**Oggetto :** **IMPEGNO SPESE POSTALI**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI, ARCHIVIO, NOTIFICHE**

**Premesso:**

- che l'Amministrazione Comunale ha in dotazione un'affrancatrice automatica Mod. Optimail matr. 575397 conto credito 30058873 - 007 per la spedizione di tutta la corrispondenza del Comune;
- che per l'utilizzo di tale affrancatrice occorre preventivamente versare l'importo necessario sul c/c postale N° 206409 intestato a POSTE ITALIANE S.p.A. - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. MAAF - CODICE IBAN IT 27 S 07601 02400 000000206409 riportando come prima informazione il ns. numero di conto contrattuale 30058873-007;

**Inteso** provvedere al versamento della somma di Euro 2.500,00 sul suddetto c/c postale al fine di garantire la spedizione della corrispondenza;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 4/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 e relativi allegati;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 59 in data 14/06/2013 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2013;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 30 del 27/12/2012 con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ;

**Dato atto** che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

### **D E T E R M I N A**

1. **di impegnare** la somma di Euro 2.500,00 necessaria per la spedizione della corrispondenza dell'Ente, onde consentire il corretto funzionamento degli uffici;
2. **di imputare** la somma di Euro 2.500,00 all'intervento 1.01.0203.0400 "Spese postali" prevista nel PEG 2013;
3. **di liquidare** senza ulteriore atto formale la somma di Euro 2.500,00 mediante accredito sul c/c N. 206409 intestato a POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc. MAAF - CODICE IBAN IT 27 S 07601 02400 000000206409 riportando come prima informazione il ns. numero di conto contrattuale 30058873-007;
4. **di attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;

5. **di pubblicare** il seguente atto mediante affissione all'Albo Pretorio dell'elenco mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di presa d'atto nonché, in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, sul sito web del Comune nell'ambito dell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente";
6. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è la dott.ssa Giovanna Barabaschi, Istruttore Amministrativo.

IL PROPONENTE  
Giovanna Barabaschi

Data di emissione:  
**25/11/2013**

**Il Segretario Comunale**

Dott.ssa Laura Ravecchi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

**I M P E G N I   D I   S P E S A**

| <b>ESERCIZIO</b> | <b>DESCRIZIONE<br/>CAPITOLO</b> | <b>CAPITOLO<br/>RISORSA</b> | <b>IMPEGNO<br/>ACCERTAM.</b> | <b>IMPORTO</b>  |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>2013</b>      | <b>SPESE POSTALI</b>            | <b>10102030400</b>          | <b>22864</b>                 | <b>2.500,00</b> |

Busseto, lì 25/11/2013

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Stellati Dott.ssa Elena