



**Città di Valenza**  
Provincia di Alessandria

---

Settore SEGRETARIO GENERALE

Determinazione Dirigenziale n° 227 del 24.04.2018

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTIVA DI € 1.500,00 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CARTUCCE INCHIOSTRO ED ETICHETTE, PER REGOLARE FUNZIONAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 440. SMART CIG Z7B2347939.

---

LA DIRIGENTE

Responsabile Settore Segretario Generale: dr.ssa Angela IANNELLO

VISTI

- il decreto del Sindaco n.30 del 12.10.2015 di conferimento di funzioni dirigenziali quale dirigente del Settore Segretario Generale, cui fa capo l'ufficio protocollo;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 14/02/2018 all'oggetto: "Modifiche alla Macrostruttura, alla Microstruttura/articolazione settore per servizi e uffici / fabbisogno di personale e alla dotazione organica dell'Ente e proposta al Consiglio Comunale di modifica piano assunzionale 2018/2020";
- il Decreto sindacale n. 2 del 16/02/2018 all'oggetto: "Revoca decreto sindacale n. 15 del 29.01.2017 - Ricognizione e definizione incarichi dirigenziali";

PREMESSO che

- l'Amministrazione Comunale di Valenza, per la spedizione della propria corrispondenza, ha aderito al servizio di affranca posta di Poste Italiane, tramite provider, ovvero, dotandosi di una macchina affrancatrice da una delle quattro case produttrici, indicate da Poste Italiane, e, tra queste, sul MEPA è stata scelta la macchina affrancatrice Neopost IS440, adeguata per il servizio affranca posta e per il volume di spedizioni dell'Ente, offerta dalla ditta Neopost Italia srl, via Sirtori 34, 20017 Passirana di Rho, alla quale è stato affidato il noleggio con DD. 3° Settore N. 11 del 22.01.2014 alla ditta provider Neopost Italia s.r.l.;

CONSIDERATO CHE:

- per il regolare funzionamento della macchina affrancatrice, occorre provvedere all'acquisto di materiali di consumo originali, cartucce inchiostro e confezioni di etichette particolari su cui stampare il timbro di affrancatura, non compresi nel contratto di noleggio e, pertanto, è stato

richiesto alla ditta Neopost Italia il listino prezzi aggiornato onde calcolare un importo presuntivo idoneo a far fronte alla necessaria fornitura per il periodo aprile – dicembre 2018;

- la ditta Neopost Italia srl ha inviato, in data 15.03.2018, il listino prezzi dei materiali di consumo delle proprie macchine, acquisito in pari data al protocollo n. 4906,;
- calcolando il consumo di cartucce inchiostro ed etichette, in base alle spedizioni effettuate e all'emissione di etichette nell'ultimo trimestre - notevolmente aumentato rispetto al decorso anno - si ritiene necessario impegnare, per il periodo aprile – dicembre 2018, una somma presuntiva € 1.500,00 da utilizzare per ordinare di volta in volta il materiale necessario;

RITENUTO, pertanto, :

- di dover provvedere ad assumere per il periodo aprile – dicembre 2018 un impegno di spesa presuntiva di € 1.500,00, per consentire l'acquisto dei materiali di consumo, cartucce inchiostro ed etichette, ogni qualvolta si renderà necessario l'ordinativo per il regolare funzionamento della macchina affrancatrice NEOPOST IS440;

VERIFICATO che la spesa di €. 1.500,00 trova copertura come segue: Missione 1 programma 3 Cap. 10103332, art.1 numero ID 1031332 "Postali e telegrafiche " del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, esercizio 2018, ove è prevista la necessaria disponibilità;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020. Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020. Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 07-02-2018, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Art. 169 D.lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020

VISTI:

- l'art.36, c.2 lett. a) del D.Lgs n.50 del 18.4.2016;
- l'art. 9 della legge 03-08-2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio;
- l'art. 1, commi da 485 a 494 della legge n. 232/2016 che detta le norme sul pareggio di Bilancio e sulla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come modificati dai commi 785 e 786 della Legge n. 205/2017;
- il D.lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 107, comma 3;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, in particolare, l'art. 16;

- la Direttiva del Segretario Generale n.1 del 28.4.2015 ad oggetto *“Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico”*, come modificata e integrata con Direttiva Segretario Generale n. 1/2016 e Direttiva Segretario Generale n.3 del 26.5.2016 ad oggetto *“Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 regolamento sui controlli interni – condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative”*;

#### DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 1.500,00 a titolo di spesa presuntiva per l’acquisto dalla ditta Neopost Italia s.r.l., Via Sirtori 34, 20017 Passirana di Rho, part. IVA 12535770155, durante il periodo aprile-dicembre 2018, del materiale di consumo necessario al regolare funzionamento della macchina affrancatrice Neopost IS440, utilizzata per la spedizione della corrispondenza comunale con il servizio affranca posta di Poste Italiane.
2. Di registrare giuridicamente l’impegno di spesa di € 1.500,00 sul Bilancio di previsione 2018-2020 – esercizio 2018, ove è prevista la necessaria disponibilità, da assumere a copertura della spesa necessaria per la spedizione della corrispondenza dell’Ente, come segue:

N. DI IMPEGNO	778/2018
MISSIONE	1
PROGRAMMA	3
CAPITOLO	10103332
ARTICOLO	1
NUMERO ID.	1031332

3. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 della Legge 102/2009 che i pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento e riferito al periodo aprile – dicembre 2018 sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio come segue:

DATA SCADENZA PAGAMENTO	IMPORTO SPESA
ENTRO 1^ decade Maggio 2018	600,00
ENTRO 31.12.2018	900,00

4. Di dare atto :
  - del rispetto dell’art. 1, commi da 485 a 494 della legge n. 232/2016 che detta le norme sul pareggio di Bilancio e sulla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come modificati dai commi 785 e 786 della Legge n. 205/2017;
  - la somma impegnata con il presente provvedimento, sarà versata a Neopost Italia s.r.l. , con appositi atti di liquidazione, entro 30 gg dalla ricezione delle fatture, relative agli acquisti effettuati durante il periodo aprile-dicembre 2018;
  - è stato acquisito al protocollo n.5726 del 27.03.2018 il DURC in capo a neopost Italia srl, comprovante la posizione regolare della stessa;

5. Di dare atto, altresì, che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L N. .136/2010 come integrata dagli artt.6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010, n.217;
6. Di dichiarare, in capo al sottoscritto Dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013.
7. Di dare atto, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, che il presente provvedimento dovrà essere inserito, a cura dell'ufficio di segreteria generale, nella sezione *Amministrazione trasparente*, come segue:
  - sottosezione di primo livello provvedimenti – sotto sezione di secondo livello provvedimenti Dirigenti amministrativi - in elenco semestrale –
  - sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti” – sottosezione di secondo livello “informazioni sulle singole procedure in formato tabellare” ai sensi dell'art.1, c.32 L.n.190/2012 e del' art.37, c.1, lett.a) D.lgs n.33/2013 e .s.m.i. nonché in copia integrale nella medesima sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti” – sottosezione di secondo livello “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Angela IANNELLO)

Settore SEGRETARIO GENERALE

Determinazione Dirigenziale n° 227 del 24-04-2018

Proposta determina n° 233/2018

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTIVA DI € 1.500,00 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CARTUCCE INCHIOSTRO ED ETICHETTE, PER REGOLARE FUNZIONAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 440. SMART CIG Z7B2347939.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009.

ESECUTIVA: 24-04-2018

Per il Dirigente  
Il Funzionario Servizi Finanziari  
(Dott. Marco Ilijasic)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.