



COMUNE DI MEZZANA

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Determinazione del Funzionario
Responsabile

SERVIZI GENERALI

Numero **17**

di data **27/01/2014**

Oggetto: **SPESE POSTALI.**
Versamento su conto di credito.

Premesso che il Comune di Mezzana, al fine di meglio gestire l'inoltro della corrispondenza, ha provveduto all'acquisto di una macchina affrancatrice postale;

Che a tal fine questo Comune ha ottenuto dalle Poste Italiane, l'autorizzazione all'uso di detta macchina affrancatrice, con la contestuale apertura di un conto di credito n. 5664, sul quale effettuare i versamenti periodici;

Considerato che alla data odierna la disponibilità su detto conto risulta insufficiente;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere al versamento dell'importo di Euro 4.000,00 per le spese postali che verranno sostenute nel corso dell'anno;

Viste le disponibilità di bilancio;

Vista la deliberazione n. 66 di data 17 dicembre 2013 della Giunta comunale avente ad oggetto "Esercizio provvisorio 2014 – Assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie";

Vista la comunicazione del Responsabile del servizio finanziario del Comune di Mezzana Prot. n. 6749/4.4 di data 18 dicembre 2013 con la quale vengono impartite le direttive contabili da seguire in vigore di esercizio provvisorio per l'anno 2014;

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige);

Visto il vigente regolamento di contabilità, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 29 novembre 2013;

d e t e r m i n a

1. Di provvedere al versamento dell'importo di **€ 4.000,00.=** sul conto di credito n. 5664 aperto presso l'Agenzia di Mezzana e da utilizzare per le spese postali di questo Comune, tramite versamento sul C.C.P. n. 13027305 intestato a Poste Italiane S.p.A. – Alt Nord Est – incassi MAAF.
2. Di imputare la spesa di € 4.000,00.= agli interventi ed ai capitoli dell'esercizio finanziario in corso, come da prospetto che segue:

Servizio	Intervento	Capitolo	Spesa
Prestazioni per gestione uffici comunali	1.01.02.03	157	780,00
Prestazioni per il servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistico	1.01.07.03	375	385,00
Prestazioni per il servizio finanziario	1.01.03.03	496	110,00
Prestazioni per il servizio tributi	1.01.04.03	561	1.500,00
Prestazioni per il servizio polizia locale	1.03.01.03	756	800,00
Prestazioni per il servizio urbanistica e gestione del territorio	1.09.01.03	341	90,00
Prestazioni per il servizio tecnico	1.01.06.03	613	65,00
Prestazioni per il servizio commercio	1.11.05.03	906	170,00
Prestazioni per il servizio biblioteca	1.05.01.03	1031	100,00
Totale			4.000,00

3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità.

4. Di dare atto che si potrà effettuare la suddetta spesa, solamente dopo l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
5. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

F.to Maffeis Martina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

PRENOTATO L'IMPEGNO / L'ACCERTAMENTO		ESERCIZIO	CAPITOLO	ANNO CAPITOLO	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
IMPEGNO	161	2.014	157	2014	101.02.03	780,00
IMPEGNO	162	2.014	375	2014	1.01.07.03	385,00
IMPEGNO	163	2.014	496	2014	1.01.03.03	110,00
IMPEGNO	164	2.014	561	2014	1.01.04.03	1.500,00
IMPEGNO	165	2.014	756	2014	1.03.01.03	800,00
IMPEGNO	166	2.014	341	2014	1.09.01.03	90,00
IMPEGNO	167	2.014	613	2014	1.01.06.03	65,00
IMPEGNO	168	2.014	906	2014	1.11.05.03	170,00
IMPEGNO	169	2.014	1031	2014	1.05.01.03	100,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dalla Torre rag. Maurizio

VISTO ai sensi dell'art. 33 Regolamento di Contabilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dalla Torre rag. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mezzana, lì 28/01/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

Maffeis Martina

EMESSO MANDATO	DATA	IMPORTO €
N. _____	_____	_____