



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 45 DEL 26/01/2024

Settore Finanze

OGGETTO: FORNITURA RICEVUTE DI RITORNO RACCOMANDATE PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA CIG: B01D477888.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2024 ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 con i relativi allegati;
- la Giunta comunale con propria deliberazione n. 9 del 18 gennaio 2024 ha approvato il Piano esecutivo di gestione, individuando gli obiettivi gestionali e affidando gli stessi ai Responsabili dei servizi;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 29.09.2023 con il quale è stato incaricato il sottoscritto della responsabilità del Settore Finanze;

VISTI:

- gli artt. 107, commi 1-3, 109, 183, 191 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico degli enti locali);
- il D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);
- l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Testo unico del pubblico impiego);
- lo Statuto comunale;
- i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011);

RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisto di n. 800 ricevute di ritorno delle raccomandate al costo di € 28,00 al fine di consentire la spedizione della corrispondenza degli Uffici Comunali e della Polizia Locale;

RITENUTO opportuno provvedere all'acquisto degli stampati postali sopra indicati;

CONSIDERATO l'art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che sono stati acquisiti:

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. B01D477888;
- il DURC INAIL prot. 40653915 del 06.10.2023 con scadenza il 03.02.2024 e che lo stesso risulta regolare;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società Poste Italiane S.p.A. con sede in Viale Europa 190 - ROMA – P.IVA 01114601006/C.F. 97103880585, la fornitura dei prodotti postali sopra riportati necessari agli Uffici Comunali e alla Polizia Locale, al prezzo di € 28,00 (comprensivo di marca da bollo da € 2,00);

2) di impegnare la relativa spesa di € 28,00 (comprensivo di marca da bollo da € 2,00) al capitolo 1043007 del Bilancio di previsione per l'anno 2024 che offre la necessaria disponibilità, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011), imputandola al presente esercizio in applicazione del principio di scadenza dell'obbligazione giuridica, come da tabella:

Esercizio di esigibilità	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Codice PdC	Importo €
2024	1043007	1	3	1	103	1.03.01.02.000	€ 28,00

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

4) di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del T.U.E.L., attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;

5) che la presente obbligazione giuridica si perfezionerà e diverrà esigibile nel corso dell'esercizio 2024, come specificato nella tabella al punto 2);

6) che la liquidazione e il pagamento avverranno al ricevimento della relativa fattura elettronica, previa verifica della regolarità della fornitura e adozione di autonomo provvedimento;

7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

8) di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Settore Finanze

Gianni Tonello

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TONELLO GIANNI in data 26/01/2024



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Finanze nr.45 del 26/01/2024

ESERCIZIO: 2024		<i>Impegno di spesa</i>	2024 355/0	<i>Data:</i> 25/01/2024	<i>Importo:</i>	28,00
Oggetto:	FORNITURA RICEVUTE DI RITORNO RACCOMANDATE PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA CIG: B01D477888.					
					C.I.G.: B01D477888	
SIOPE:	1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati					
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati					
Beneficiario:	0000785 - POSTE ITALIANE S.P.A.					
Bilancio						
Anno:	2024			Stanziamiento attuale:		102.425,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Impegni gia' assunti:		48.816,27
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e			Impegno nr. 355/0:		28,00
Titolo:	1 - Spese correnti			Totale impegni:		48.844,27
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			Disponibilità residua:		53.580,73
Piano Esecutivo di Gestione						
Anno:	2024			Stanziamiento attuale:		18.500,00
Capitolo:	1043007			Impegni gia' assunti:		0,00
Oggetto:	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			Impegno nr. 355/0:		28,00
				Totale impegni:		28,00
				Disponibilità residua:		18.472,00
Progetto:						
Resp. spesa:	SETTORE FINANZE - DR. TONELLO GIANNI					
Resp. servizio:	SETTORE FINANZE - DR. TONELLO GIANNI					

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 26/01/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TONELLO GIANNI in data 26/01/2024