ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/03/2012

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.- CIMITERIALI

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì 02/03/2012

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/03/2012 al 21/03/2012

Dalla Residenza Municipale, lì

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 -Area P.O.

N. **143** DEL **02/03/2012**

SPEDIZIONE A MEZZO POSTEL FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE PER GESTIONE PROCEDURA E GESTIONE CONTO CORRENTE - ANNO 2012.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.- CIMITERIALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

PRATICA N. 197

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai Dirigenti nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Premesso che il Servizio di illuminazione votiva delle sepolture nel Cimitero Comunale viene gestito direttamente in economia dal Comune di Cattolica;

Posto che a fronte della fornitura dell'energia elettrica per l'illuminazione votiva è previsto un canone per anno solare, il cui importo è fissato annualmente dalla Giunta Comunale, che deve essere versato sul conto corrente postale del Comune, previo invio, da parte del Settore 2 dell'Ente, di apposita fattura comprensiva di I.V.A. ;

Considerato che l'elaborazione e spedizione delle fatture di illuminazione votiva comporta annualmente una spesa complessiva di circa Euro 4.100,00;

Ritenuto opportuno impegnare le spese attualmente necessarie per dare l'avvio alla fatturazione dell'anno 2012;

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di approvare la spesa, sulla scorta delle spese sostenute nell'anno 2011, di euro 4.100,00, necessaria per le spese di elaborazione, spedizione e tenuta conto corrente del servizio di illuminazione votiva per l'anno 2012;

2) – di dare atto che la somma sopra quantificata farà carico sul cap. 5003003 "Servizio di spedizione e stampa fatture illuminazione votiva)" del bilancio 2012, e sarà così ripartita:

POSTEL: per il pagamento del canone di accesso utenza singola e canone base di abbonamento	Euro 670,00
POSTEL: per il servizio di spedizione fatture, che si prevede in	Euro 1.258,00

TOTALE	**Euro 1.928,00**

POSTE ITALIANE: per le spese di gestione del conto corrente **Euro 1.700,00**

(codice siope 1322)

AMSEF Srl -con sede in Via Fossato, di Mortara,80 - 44121 Ferrara, PI 01675620387,

per la gestione della procedura di fatturazione -

Euro 472,00

(codice siope 1329)

3) di dare atto che:

- il codice CIG rilasciato dall'AVCP è: Z6003D0340;
- i pagamenti avverranno entro il 31.12.2012;
- in ordine all'atto di GC nr. 93/2011, vista l'esigenza di garantire la fatturazione delle luci votive entro la metà del prossimo mese di marzo, evitando così possibili danni patrimoniali all'Ente derivanti da un tardivo introito di tale posta, si prescinde dal frazionamento in dodicesimi;

4) di individuare nella persona dell'Istr. Dir. Miria Leardini, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Direzione Amm. 1 del Settore 2.

Il Responsabile del Servizio
Mario Sala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
5003003	474	2012	1928,00
5003003	475	2012	1700,00
5003003	476	2012	472,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 02/03/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer