



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

27037 PIEVE DEL CAIRO
P.zza Paltineri n. 9

UFFICIO
RAGIONERIA

P.I. 00482780186

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 22/05/2019

OGGETTO: RINNOVO CASELLA

POSTALE PEC ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 7 del 19/12/2018 la sottoscritta è stata nominata Responsabile della Posizione Organizzativa Area Finanziaria;

CONSIDERATO che per la corretta funzionalità dell'Ufficio Ragioneria di questo ente è stata da anni attivata la casella di posta elettronica certificata dedicata "finanze.comunepievedelcairo@pec.it" fornita da Aruba S.p.A. con sede in Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro (BG); P.IVA: 01573850516 – C.F.: 04552920482;

DATO ATTO che la sopra citata casella ha validità annuale che si rende necessario provvedere al rinnovo per il periodo 22/06/2019 – 22/06/2020;

RILEVATO che la spesa prevista per il menzionato rinnovo è di € 25,00 oltre IVA di legge per un totale complessivo di € 30,50 come da ordine n. 84751202 del 22/05/2019 ns. prot. n. 2523/2019;

PRESO ATTO che, ai fini dell'affidamento, è stata verificata la regolarità contributiva del fornitore, mediante DURC in corso di validità, ed è stato acquisito il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ZBD2886565);

VISTI:

il Decreto Legislativo. 18 Agosto 2000, n. 267;
il vigente regolamento di contabilità;
il bilancio di previsione per l'esercizio 2019

DETERMINA

DI RINNOVARE, per i motivi in premessa specificati, la casella di posta elettronica certificata dedicata "finanze.comunepievedelcairo@pec.it" fornita da Aruba S.p.A. con sede in Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro (BG); P.IVA: 01573850516 – C.F.: 04552920482, secondo le modalità meglio precisate in narrativa e per gli importi in essa specificati, come da ordine n. 84751202;

DI IMPEGNARE la somma di Euro 30,50 IVA compresa, relativa al periodo 22 giugno 2019–22 giugno 2020, che dovrà essere contabilizzata nello stanziamento di competenza del Bilancio 2019;

IMP 87

M 338

Anno 2019	Capitolo: 700015/1 Spese funzionamento servizi generali	Codice di Bilancio
		Missione: 1 Servizi Istituzionali, Generali e di gestione
		Programma: 2 Segreteria generale
		Livello 1 - Titolo: 1 Spese Correnti
		Livello 2 - Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi
		Livello 3: 2 Acquisto di servizi
		Livello 4: 99 Altri servizi
		€ 30,50

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Comunale all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della società creditrice entro i limiti di spesa dell'impegno assunto;

DI TRASMETTERE copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al Servizio Finanziario, ex art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DI COMUNICARE la presente Determinazione alla Ditta fornitrice;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Serena Morini
[Handwritten signature]

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla copertura finanziaria della presente.

Il relativo impegno di spesa è stato annotato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

Firmato, per quanto di propria competenza, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

[Handwritten signature]
Serena Morini



Pubblicazione n. 340 del 22/05/2019