



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 13	OGGETTO: CONTRATTO OFFICE SERV 7200 LITE TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014
Data 28.02.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di Febbraio nel proprio Ufficio;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Che a norma dell'art. 163 c. 3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo 267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerato che l'Ente nel 2010 ha sostituito il centralino telefonico, in quanto, lo stesso, non garantiva una funzionalità operativa accettabile ed adeguata anche in virtù della necessità di nuove linee telefoniche;

Vista la propria determinazione n° 68 del 22.10.2010 con la quale si sottoscrive un contratto di locazione finanziaria di beni mobili quale impianto samsung office serv 7200 lite completo di schede, moduli, terminali telefonici ecc sino al 31.12.2015, con fatturazione bimestrale della Telecom Spa completa di traffico telefonico;

Che occorre pertanto provvedere ad assumere impegno di spesa per l'anno corrente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

## **DETERMINA**

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, di impegnare per l'anno 2014 la somma presunta di € 19.000,00 quale cifra da utilizzare per la liquidazione delle fatture bimestrali emesse dalla Telecom Spa a seguito della sottoscrizione premessa;

Prevedere la spesa presunta, nel bilancio 2014, di € 19.000,00 IVA compresa al Cap.802 in corso di formazione;

Dare atto che:

il codice GIG è il seguente: 5650247B51

Provvedere alla liquidazione delle fatture bimestrali emesse dalla Telecom Spa, senza successiva determinazione.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

F.to      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
Stefano Zazza

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

Impegno n° 6368 del 02.01.2014

Carsoli li 02.01.2014

F.to      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Prot. 2730 del 25.03.2014

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

F.to      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Stefano Zazza

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli li\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

---

#### LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Il funzionario responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidante rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_)

Dalla residenza Comunale, li\_\_\_\_\_

IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D.ssa Anna Maria D'Andrea

---

EMESSO MANDATO n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

IL CONTABILE

---