



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 26

Data 24-06-13

Oggetto: Acquisto buste a finestra personalizzate.
CIG 5208945D62

L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di giugno nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 5654 del 11.06.2013 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2013, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Che è necessario provvedere all'acquisto di buste bianche a finestra personalizzate per la corrispondenza degli uffici comunali;

Che a tal proposito è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Cantelli srl, già in possesso della matrice di stampa, avendo effettuato le precedenti forniture.

Visto il preventivo di spesa n. 208 del 24.06.13 presentato dalla su menzionata ditta, per un importo complessivo della fornitura di € 439,23 compreso Iva e trasporto;

Considerato che sussistono nella fattispecie le circostanze per l'affidamento diretto della fornitura;

Visto il T.U. degli Enti Locali n. 267/00;

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

Per i motivi espressi in narrativa :

DETERMINA

Affidare alla Ditta Cantelli srl la fornitura del seguente materiale:

n. 6.000 buste bianche intestate a finestra,f.to cm. 23x11, stampa nero ..€ 348,00;

Imputare la spesa complessiva, comprensiva di Iva e trasporto, di € 439,23 al cap. 940 , intervento 1010202 del corrente bilancio in corso di formazione dando atto che lo stanziamento definitivo del decorso esercizio è di €. 10.000,00 e che la spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi;

Dare atto che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, riscontrata la regolarità della stessa , su presentazione di regolare fattura, essendo già stato determinato l'importo della fornitura.

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 c. 9 del D. Lgs. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tributi
Rag. Maria De Angelis

Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità contabile: favorevole
Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Visto di regolarità contabile Imp. n.5872 del 24.06.2013

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli , 24.06.2013

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea**

Pro t. n.6187 del 01.07.2013

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito"
e trasmessa all'ufficio di Segreteria .

**Il Responsabile del Servizio
Rag.Maria De Angelis**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Anna Maria D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
