



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 209	<b>OGGETTO:</b> ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 "MATERIALE VARIO PER INSTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI" LIQUIDAZIONE Ditta "ARCANGELI Alessandro" <b>CIG Z8837B6E71</b>
<b>Data</b> 13.10.2022	

L'anno duemilaventidue, il giorno 13 del mese di Ottobre, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali 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.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Premesso che:

Con Decreti del 21 Luglio 2022, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169 dello stesso 21 luglio, il Presidente della Repubblica ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica **25 Settembre 2022** e all'assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, alle circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale e ai relativi collegi plurinominali nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la Determinazione dei S. Generali n° 181 del 07.09.2022 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., all'operatore economico "Arcangeli Alessandro" rivenditore di materiali edili sito in Via Roma n° 157 a Carsoli – P.I. 01945630661, quanto di seguito riportato:

- n° 60 sacchi di sabbia da 25 Kg. Cadauno al costo di € 98,36 + iva;
- filo cotto nero (al Kg) per n° 6 chili al costo di € 12,30 + iva

Per un importo di € 110,66 + 24,35 per iva 22%, per complessivi € 135,01

Rilevato che con medesima determinazione è stata rinviata a successivo atto la liquidazione della spesa;

Preso atto della regolarità e completezza del materiale fornito;

Vista la fattura n° 01/1230 del 30 Settembre 2022, acquisita al prot. n° 8225 in data 06.10.2022, trasmessa dalla ditta "Arcangeli Alessandro", relativa alla merce fornita al nostro Ente, per un importo di € 110,66 + iva 22%, per un totale di € 135,01 e ritenuto poter procedere alla relativa liquidazione;

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

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

## **D E T E R M I N A**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- Liquidare in favore dell'operatore economico "Arcangeli Alessandro" rivenditore di materiali edili sito in Via Roma n° 157 a Carsoli – P.I. 01945630661, la fattura n° 01/1230 del 30 Settembre 2022, acquisita al prot. n° 8225 in data 06.10.2022, relativa alla fornitura della merce sotto riportata:
  - n° 60 sacchi di sabbia da 25 Kg. Cadauno al costo di € 98,36 + iva;
  - filo cotto nero (al Kg) per n° 6 chili al costo di € 12,30 + iva

Per un importo di € 110,66 + 24,35 per iva 22%, per complessivi € 135,01;

Dare atto che la spesa è stata impegnata al programma 7 missione 1 titolo I macroaggregato 3, del bilancio 2022-2024, annualità 2022, con Determinazione dei S. Generali n° 181/2022 e che la stessa sarà rimborsata dallo Stato previa presentazione di apposito rendiconto alla Prefettura dell'Aquila;

Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo Privacy 2016/679 e del D. Lgs.vo n° 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

Individuare nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

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

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**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.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

**IMP. N. 19564 DEL 14/09/2022**

Carsoli lì 11/11/2022

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

---

**Prot. n. 9402 del 16/11/2022**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 16/11/2022 :

- All'Albo Pretorio On Line  
- Sul sito istituzionale – Sezione “trasparenza”

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

---

**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, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n.1805 in data 15/11/2022

F.to **IL CONTABILE**

\_\_\_\_\_