



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N° 29</b>	<b>OGGETTO:</b> IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE CASELLA PEC “ <a href="mailto:servizidemografici.comunecarsoli@pec.it">servizidemografici.comunecarsoli@pec.it</a> ” CIG Z5313D11E3
<b>Data 13.03.2015</b>	

L'anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di marzo, nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n° 676 in data 27.01.2015 che ha attribuito alla Sottoscritta 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. 1998-2001;

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Rilevato che con determinazione dei Servizi Generali n° 60 del 08.05.2012, per le motivazioni nella stessa esplicitate, si è provveduto ad affidare alla Società MAGDA s.r.l. di Circello (BN) la fornitura del servizio di account posta elettronica certificata e kit smart card per l'ufficio anagrafe;

Che, al fine di garantire il rinnovo annuale della predetta casella Pec, occorre impegnare all'intervento 1010702, Cap. 2440 del bilancio in corso di formazione, la spesa di € 10,00, come da fattura n° 4/2015 trasmessa dalla Società Magda;

Ritenuto il prezzo congruo e considerato che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del Servizio può affidare direttamente le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.00,00 euro;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, impegnare all'intervento 1010702, Cap. 2440 del bilancio in corso di formazione, la spesa di € 10,00 + iva 22%, per il rinnovo – nell'anno 2015 – della casella PEC “[servizidemografici.comunecarsoli@pec.it](mailto:servizidemografici.comunecarsoli@pec.it)” come da fattura n° 4/2015 trasmessa dalla Società Magda;

Liquidare la fattura n° 4/2015 trasmessa dalla Società Magda s.r.l. di Circello (BN) relativa al rinnovo di cui trattasi, dell'importo di € 10,00 + iva 22% ed un totale di € 12,20.

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 Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **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. 6964 DEL 17/03/2015**

Carsoli li 17/03/2015

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

---

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
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 € 10,00 a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario 2015

(impegno n. 6964 anno 2015). Cap. 2440

Dalla Residenza Comunale, lì\_\_\_\_\_

F.to **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

Emesso mandato n. 978 in data 2015/06/25

F.to **IL CONTABILE**

---