



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO**

**N° 17**  
**Data 14-03-14**

**Oggetto: Acquisto bollettini personalizzati c.c.p.**  
**Tesoreria a 2 e 3 tagliandi. CIG 5669313117**

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di Marzo nel proprio ufficio.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 2403 del 13.03.14 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2014, 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 dei bollettini di c/c postale personalizzati relativi al c.c. n. 12745675 intestato : Comune di Carsoli - Serv.Tesoreria a due e tre tagliandi in uso negli uffici comunali;

Che a tal proposito è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Cantelli srl, specializzata nella stampa di modulistica per le pubbliche amministrazioni e che la stessa è già in possesso della matrice di stampa, avendo espletato la pratica di autorizzazione alla stampa in proprio da richiede alle Poste Italiane;

Visto il preventivo di spesa n. 68 del 13.03.2014 presentato dalla su menzionata ditta per la fornitura di n. 4.000 bollettini a due tagliandi e n. 5.000 bollettini a 3 tagliandi, ad un costo complessivo di € 520,94, riservandoci lo stesso prezzo delle precedenti forniture;

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

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

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

## D E T E R M I N A

Affidare alla Ditta Cantelli srl la fornitura di bollettini di conto corrente postale personalizzati, c.c. n. 12745675 intestato : Comune di Carsoli- Serv. Tesoreria come di seguito specificato:

n. 4.000 a due tagliandi- importo 195,00 + Iva e trasporto ;

n. 5.000 a tre tagliandi- importo 220,00 + Iva e trasporto.

Imputare la spesa complessiva, comprensiva di Iva e trasporto , di € 520,94 al cap. 940 , intervento 1010402 del corrente bilancio, in corso di formazione dando atto 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.vo 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio One Line 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.6373 del 17.03.2014**

A norma dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/00 (T.U.) , si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli , 17.03.2014

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

<b>Pro t. n.2623 del 21.03.2014</b>
-------------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line
- x 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, li \_\_\_\_\_

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

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

---