



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO**

**N° 25**  
**Data 19-06-13**

**Oggetto: Acquisto cartelline personalizzate " Giunta" e "Determine" CIG.5197582C57**

L'anno duemilatredici, il giorno diciannove 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 cartelline personalizzate per le determinazioni dei responsabili dei servizi e per le deliberazione della Giunta Comunale;

Che a tal proposito è stato richiesto preventivo di spesa alla Tipolitografia "Marcangeli" di Cimei Angela , abituale fornitore del Comune, operante nel territorio comunale;

Visto il preventivo presentato in data 19.06.13 riguardante la stampa personalizzata di n. 1.500 cartelline DETERMINE f.to 35x50 aperto, stampa un colore, Coimbra 170 gr. e n. 200 cartelline GIUNTA COMUNALE , stesse caratteristiche per un importo complessivo della fornitura € 1.160,00 + Iva 21%;

Considerato che sussistono nella fattispecie le circostanze per l'affidamento diretto della fornitura di che trattasi e ritenuta la su menzionata offerta meritevole di accoglimento;

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

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

## DETERMINA

Affidare alla Tipolitografia " Marcangeli" di Cimei Angela la stampa personalizzata e la fornitura del seguente materiale :

n. **1.500 cartelline DETERMINE** f.to 35x50 aperto, stampa un colore, Coimbra 170 gr., importo € 900,00 + Iva;

n. **200 cartelline GIUNTA COMUNALE** f.to 35x50 aperto, stampa un colore, Coimbra 170 gr., importo € 260,00 + Iva;

Imputare la spesa complessiva di € 1.403,60 all'intervento 1010202 cap. 940 del corrente bilancio in corso di formazione dando atto che lo stanziamento definitivo del decorso esercizio è di €. 13.500,00 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.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. 5870 del 20.06.2013**

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

Carsoli , 20.06.2013

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

<b>Prot. n. 6059 del 25.06.13</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 Tributi  
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 A.M.D'Andrea**

---

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

**IL CONTABILE**  
\_\_\_\_\_