



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ECONOMATO**

**N° 16**  
**Data 23.05.12**

**Oggetto:Acquisto Modulo IMU - Imposta Municipale Propria -**

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di Maggio nel proprio ufficio.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 597 del 24/01/2011 sono stati conferiti al sottoscritto 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 con determinazione del servizio economato n. 5 del 30.01.2012, il servizio di manutenzione ed assistenza degli applicativi informatici dei servizi di ragioneria,demografici, personale e stipendi, segreteria , protocollo e tributi è stato affidato alla ditta Tesel s.r.l per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2012;

Che con il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2012 dal 1 gennaio 2012 è stata introdotta, in via sperimentale l'Imposta Municipale Propria ;

Che al fine di adempiere alle nuove disposizioni normative e alle consuete attività di accertamento occorre acquistare il relativo modulo applicativo il quale sfrutta il patrimonio di dichiarazioni ICI esistenti, in quanto compatibili, come base per la gestione dell'IMU;

Che all'interno della suite SICRA , attualmente in uso presso l'ente, è stato sviluppato ed integrato con la gestione degli altri tributi locali, il suddetto applicativo;

Che a tal proposito è stata richiesta offerta economica alla Ditta Tesel srl ,  
fornitrice degli applicativi SICRA , la quale ci fornisce il modulo al prezzo di € 500,00  
più Iva 21% , il costo della manutenzione è gratuito fino al 31.12.2012;

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

Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/00

Visto il Regolamento dei Contratti approvato con delibera .C.C. 35 del  
22/06/02;

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

Acquistare, per le ragioni sopra esposte, dalla Ditta Tesel s.r.l. il seguente  
programma :

- modulo applicativo ICI - IMU ..... € 500,00 + IVA

Imputare la spesa di € 605,00 all'intervento \_\_\_\_\_ cap 25000 del  
corrente bilancio in corso di formazione dando atto che lo stanziamento definitivo del  
decorso esercizio è di €. \_\_\_\_\_ e che la spesa per sua natura non è  
frazionabile in dodicesimi.

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione, dietro  
presentazione di regolare fattura, a consegna ed installazione effettuata, essendo  
già quantificato l'importo;

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 On Line per 15 giorni consecutivi.

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

**Visto di regolarità contabile IMP. N. 5131 DEL 31.05.2012**

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

Carsoli lì 31.05.2012

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

**Pro t. n. 6253 del 03.07.2012**

La presente determinazione viene trasmessa :

- \_ All'Albo Pretorio
- \_ 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**