



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 11
Data 10-04-12

**Oggetto: Acquisto cartelline personalizzate " Giunta" e
"Determine"**

L'anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di Aprile nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 594 del 24/01/2011 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2011, 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 dalla Ditta Tipolitografia Marcangeli del 04/04/2012 relativo alla stampa personalizzata di n. 700 cartelline DETERMINE f.to 35x50 aperto, stampa un colore, Coimbra 170 gr. , n. 300 cartelline GIUNTA COMUNALE come sopra, importo complessivo della fornitura € 837.00 + 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;

D E T E R M I N A

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

n. 700 cartelline DETERMINE f.to 35x50 aperto, stampa un colore, Coimbra 170 gr., importo € 497,00 + Iva;

n. 300 cartelline GIUNTA COMUNALE f.to 35x50 aperto, stampa un colore, Coimbra 170 gr., importo € 340,00 + Iva;

Imputare la spesa complessiva di € 1.012,77 all'intervento 1010202 cap. 940 del corrente bilancio in corso di formazione dando atto che lo stanziamento definitivo del decorso esercizio è di €. 10.000,00 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.

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. Maria De Angelis

Visto di regolarità contabile Imp. n. 5064 del 10.04.12

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

Carsoli li

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

Prot. n. 4857 del 23.05.2012

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- All'ufficio di Segreteria

**Il Responsabile del Servizio
F.to 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
