



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà. 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 23

Data 23.02.2012

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO COMMISSIONE  
PUBBLICAZIONE NUMERI TELEFONICI SU ELENCO 2012**

**SOCIETA' SEAT PAGINE GIALLE**

L'anno duemiladodici, il giorno 23 del mese di Febbraio, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 594/2011 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.

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

Che occorre procedere, vista la necessità e l'esclusività del servizio offerto, al rinnovo della commissione a favore della Società "Seat Pagine Gialle", della pubblicazione dei numeri telefonici comunali sull'elenco telefonico edizione 2012 ;

Visto il modulo di commissione n° Z5983862 sottoscritto dalla Responsabile dei Servizi Generali in favore della predetta Società Seat Pagine Gialle, relativo al rinnovo della pubblicazione dei numeri telefonici, sull'elenco telefonico 2012, per un importo di € 2.684,00 + iva 21% da pagare tramite delega bancaria invariata rispetto allo scorso anno in 4 ratei mensili, il primo entro il 30.04.2012;

Ritenuto dover approvare detto modulo ed impegnare sul bilancio 2012 la relativa spesa;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

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

# DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate trascritte, approvare il modulo di commissione n° Z5983862 a favore della Società Seat Pagine Gialle S.p.A. relativo al rinnovo della pubblicazione dei numeri telefonici degli uffici comunali e scolastici sull'elenco telefonico edizione 2012, ad un costo di € 2.684,00 + iva 21%;

Impegnare la somma di € 2.684,00 + iva 21% al capitolo 810 del bilancio in corso di formazione, dando atto che si opera in 2/12 e che la spesa, per la sua natura, non è frazionabile;

Acquisire C.I.G. e dichiarazione tracciabilità flussi finanziari prima di procedere al pagamento;

Dare mandato al Servizio di Ragioneria di effettuare il pagamento relativo alla pubblicazione dei numeri telefonici sull'elenco, per l'importo di € 2.684,00 + iva 21% in quattro rate, la prima con scadenza il 30.04.2012 ;

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°, D. Lgs.vo 267/00; Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dott.sa Sabrina Marzano

---

**Visto di regolarità contabile      IMP. N. 5020 DEL 29.02.2012**

A norma dell'art. 150 c. 1 e 151, del D. Lgs. 267/00 si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 29.02.2012

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

**Pro t. n. 2924 del 23.03.2012**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 23.03.2012 :

\_ All'Albo Pretorio On line

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott.sa Sabrina Marzano**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

\_\_\_\_\_

**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 FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

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

**IL CONTABILE**

-----