



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 163 Data 22.12.2011	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA SOCIETA' "NEW COMMUNICATION"
---	--

L'anno duemilaundici, il giorno 22 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

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.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 29.06.2011 di approvazione del bilancio corrente esercizio;

Che con Deliberazione di G.C. n° 99 del 13.12.2011, per le motivazioni nella stessa esplicitate, è stato dato mandato alla Sottoscritta di procedere all'affidamento alla Società "New Communication", per un ulteriore anno, del servizio di nuova comunicazione- ufficio stampa, scaduto lo scorso 31 Ottobre 2011, agli stessi patti, prezzi e condizioni di quello dello scorso anno;

Che le risorse, per un massimo di € 1.300,00, sono disponibili all'intervento 1 01 01 03 del corrente bilancio;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n° 11397 del 5.12.2011 con la quale la New Communication, dichiara la propria disponibilità a effettuare il servizio di cui trattasi alle medesime condizioni contrattuali del contratto originario, vale a dire € 1.000,00 + oneri fiscali e previdenziali;

Ritenuto dover dare esecuzione alla citata deliberazione giunta;

Ritenuto il prezzo congruo e considerato che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del Servizio può affidare direttamente le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa ed in esecuzione della Deliberazione di G.C. n° 99/2011, affidare alla società "New Communication" con sede in Via Monte Bove n° 3 a Sante Marie, il servizio di nuova comunicazione - ufficio stampa al costo complessivo di € 1.258,40;

Dare atto che il servizio ha la durata di un anno dalla presente determinazione di affidamento, con conseguente scadenza nel dicembre 2012;

Impegnare all'intervento 1 01 01 03 del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità, la somma di € 1.000,00 + oneri fiscali e previdenziali (per un importo complessivo di € 1.258,40);

Procedere alla liquidazione dietro presentazione di regolare fattura, in due tranches, la prima all'attivazione del servizio, la seconda alla scadenza dello stesso, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di cui alla Legge n° 136/2010 e del CIG;

Dare alla presente valore contrattuale;

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 Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

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 Marzano Sabrina

Visto di regolarità contabile IMP. N. 4992 DEL 28.12.2011

A norma degli artt. 150 c. 1 e 151, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 28.12.2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa D'Andrea Anna Maria

Pro t. n. 1300 del 09.02.2012

La presente determinazione viene trasmessa oggi 09.02.2012:

_ All'Albo Pretorio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Marzano S.**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 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
