



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 111 DATA 04.04.2011	OGGETTO: FORNITURA SOFTWARE COMPILAZIONE AUTOMATICA BOLLETTINI POSTALI. IMPEGNO DI SPESA.
---	--

L'anno **duemilaundici** il giorno **quattro** del mese di **aprile** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco in data 24.01.2011, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 30 giugno 2011 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2011 degli enti locali;

Ricordato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che *"in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 87 del 01.09.2010, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 17.01.2011, è stata disposta nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi 2010, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Considerato, che quest'ufficio riceve numerose istanze a cui segue la compilazione di bollettini postali;

Rilevata la necessità di compilare tali bollettini in modo da evitare incomprensibili letture di calligrafie illeggibili;

Ricordato che questo Ente, non ha ne mezzi ne personale idoneo alla realizzazione di software per dette attività;

Acquisito in data 04.04.2011, il preventivo di spesa inviato dalla società "Esposito Pasquale con sede in Ponte San Giovanni (PG) alla Via Ruggero Grieco civico 48, Partita I.V.A. 03190700546, in merito all'acquisto di un software per la compilazione automatica di conto corrente postale a 2 cedole, per un importo totale di € 49,00# I.V.A. 20% inclusa come per legge, oltre € 1,20#, per le spese postali, per un totale di € 50,20#;

Ritenuto il prezzo proposto congruo e valutata l'opportunità di provvedere rapidamente all'acquisizione di quanto necessario;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è l'acquisto di software;
- b) le modalità di scelta del contraente, data l'urgenza e l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006;
- c) la forma contrattuale sarà quella della scrittura privata;

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

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il R.D. n. 827/1924;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

approvare il preventivo di spesa inviato dalla società "Esposito Pasquale con sede in Ponte San Giovanni (PG) alla Via Ruggero Grieco civico 48, Partita I.V.A. 03190700546, in merito all'acquisto di un software per la compilazione automatica di conto corrente postale a 2 cedole, per un importo totale di € 49,00# I.V.A. 20% inclusa come per legge, oltre € 1,20#, per le spese postali, per un totale di € 50,20#;

affidare l'acquisto di un software per la compilazione automatica di conto corrente postale a 2 cedole, alla società "Esposito Pasquale con sede in Ponte San Giovanni (PG) alla Via Ruggero Grieco civico 48, Partita I.V.A. 03190700546;

impegnare la somma di € 50,20#, I.V.A. inclusa, necessaria per la fornitura su indicata;

imputare la spesa sul capitolo 944 del redigendo bilancio 2011;

dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Quinto D'Andrea

Visto di regolarità contabile IMP. N. 4530 del 20/04/2011

A norma dell'art. 150 – comma 1 ed art. 151, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 20/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 9473 del 10/10/2011

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

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 carte intestate delle 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

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
