



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZI GENERALI

N° 86 del Reg.	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI
Data 23.06.2011	

L'anno duemilaundici, il giorno ventitre del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di G.C. n.3 in data 17.01.2011, di assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, nelle more della approvazione del bilancio di previsione per il c.e.;

Visto che con D.M. in data 16 MARZO 2011 il termine per l'approvazione del bilancio del c.e. è stato differito al 30.06.2011;

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.

Rilevato che, a seguito di nuove disposizione legislative e regolamentari, occorre provvede all'acquisto di stampati e formulari per l'ufficio elettorale, stato civile, etc.;

che a tal proposito è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta EDK Editore;

Visto il preventivo di spesa presentato in data 08.06.2011, dalla ditta EDK Editore, del complessivo di €. 302.00, IVA e trasporto compresi;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta EDK Editore, la fornitura di stampati e formulari meglio riportati nel preventivo presentato per il complessivo importo di €. 302.00, IVA e trasporto compresi;

Visto l'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 163/2006, che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, per servizi o forniture inferiori a ventimila euro;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

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

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, affidare, alla ditta EDK Editore, la fornitura di stampati e formulari di cui al preventivo in data 08.6.2011, acquisito al n. 5265 del protocollo generale dell'Ente, in data 09.6.2011, per il complessivo importo di €. 302.00, IVA e trasporto compresi;

Imputare la spesa complessiva di €. 302.00 ai Capitoli del corrente bilancio, in corso di approvazione, di seguito indicati:

- €. 102.00 al Capitolo 942
- €. 200.00 al Capitolo 2440

Provvedere al pagamento della spesa senza successiva determinazione a fornitura effettuata dietro presentazione di regolare fattura;

Dare atto che:

- il codice *GIG* è il seguente: 289183628F
- che prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento si provvederà all'acquisizione della dichiarazione di cui alla Legge n. 136/2010 e succ. mod. "tracciabilità dei flussi finanziari".

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 on line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. ssa S. Marzano

Visto di regolarità contabile IMP. N. 4566-7 DEL 27.06.2011

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

Carsoli lì 27.06.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 6734 del 19.07.2011

La presente determinazione viene trasmessa oggi 19.07.2011.

- All'Albo Pretorio on line

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa S. Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line 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 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 Euro _____ 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
