



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



**DETERMINAZIONE** DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **ECONOMATO**

**N° 12**  
**Data 03-03-11**

**Oggetto: Acquisto bollettini c.c.p. Tesoreria due Tagliandi.**

L'anno duemilaundici, il giorno tre del mese di Marzo nel proprio ufficio.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 594 del 24.01.11 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 dei bollettini di c/c postale personalizzati relativi al c.c. n. 12745675 intestato : Comune di Carsoli - Serv.Tesoreria a due tagliandi risultando l'uso più semplice, da utilizzare nella riscossione del canone Lampade Votive ;

Che a tal proposito è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Cantelli srl, specializzata nella stampa di modulistica per le pubbliche amministrazioni e che la stessa è già in possesso della matrice di stampa, avendo espletato la pratica di autorizzazione alla stampa in proprio da richiede alle Poste Italiane;

Visto il preventivo di spesa n. 111 del 02.03.2011 presentato dalla su menzionata ditta per la fornitura di n. 4.000 bollettini ad un costo complessivo di € 282,00;

Considerato che sussistono nella fattispecie le circostanze per l'affidamento diretto della fornitura di che trattasi;

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 Ditta Cantelli srl la fornitura di n. 4.000 bollettini di conto corrente postale personalizzati , c.c. n. 12745675 intestato : Comune di Carsoli- Serv. Tesoreria due tagliandi per l'importo di € 282,00 Iva e trasporto compresi.

Imputare la spesa complessiva di € 282,00 al cap. 943 , intervento 1010402 del corrente bilancio, in corso di formazione dando atto che lo stanziamento definitivo del decorso esercizio è di €. 1.873,70 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  
Rag. Maria De Angelis**

**Visto di regolarità contabile    Imp. n. 4368   del 05.03.2011**

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

Carsoli li 05.03.2011

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

<b>Pro t. n. 2337   del 16.03.2011</b>
--

La presente determinazione viene trasmessa oggi 16.03.2011 :

All'Albo Pretorio

All'ufficio di Segreteria

**Il Responsabile del Servizio  
Rag.Maria De Angelis**

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio One 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 Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea**

---

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

**IL CONTABILE**

---