



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 23

Data 07.05.18

**Oggetto: Impegno di spesa manutenzione ordinaria fotocopiatrice
Konica Minolta Bizhub 210.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di Maggio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 29 del 02.01.2018 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2018, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015 il quale consente di acquistare beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 senza obbligo di ricorrere al Mepa e quindi anche di affidare direttamente ad operatori non iscritti al mercato elettronico;

Che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZE2237153B;

Che è necessario provvedere alla sostituzione di due rulli presa carta e gommini della fotocopiatrice Konica Bizhub 211 per usura degli stessi;

Che la ditta GM Computers di Avezzano ha rimesso preventivo per il ripristino in efficienza della copiatrice di che trattasi, fornendo i materiali da sostituire ai seguenti prezzi:

- manodopera in assistenza
- n. 2 rulli presa carta€ 78,00
- gommino presa carta.....€ 49,23
- gommino smazzatore..... € 40,50
- tassello smazzatore.....€ 9,60

Importo complessivo € 193,08 + Iva 22%;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio 2018 in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 830 del corrente esercizio finanziario 2018, sufficientemente capiente;

Visto il T.U. degli Enti Locali n. 267/00;

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

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte:
Affidare alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano la fornitura del seguente materiale:

- manodopera in assistenza
- n. 2 rulli presa carta€ 78,00
- gommino presa carta.....€ 49,23
- gommino smazzatore..... .€ 40,50
- tassello smazzatore.....€ 9,60

Importo complessivo € 193,08 + Iva 22%;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 235,56 al cap. 830 contabilizzato al programma n. 2 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, riscontrata la regolarità della stessa, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'ente, debitamente vistata;

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.

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tributi
f.to Rag. Maria De Angelis

Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Visto di regolarità contabile Imp. n. 17090 del 08.05.2018

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

Carsoli , 08.05.18

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

Prot. n. 3831 del 08.05.2018

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line
- x Portale " Amministrazione Trasparente"

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria De Angelis

**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 A.M.D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
