



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 19

Data 10.04.15

**Oggetto: Liquidazione ditta Innforma srl - Fornitura Server.
CIG. 60308975A4**

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di Aprile nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 676 del 27.01.15, sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2015, 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 con determina del Responsabile del Servizio Economato n. 61 del 27.11.14 è stata affidata alla Ditta Cyborg srl - Chieti - la fornitura del Server Dell T320, in sostituzione di quello già in uso nell'ufficio ragioneria e tributi in quanto tecnologicamente superato;

Che il Server di cui sopra ci è stato fornito dalla Ditta INNFORMA SRL - Chieti - società controllata dalla ditta Cyborg srl alle condizioni del contratto esistente con la ditta Cyborg;

Che la consegna e l'installazione è stata effettuata dalla Ditta Cyborg srl in data 03.03.2015 rilasciando apposito report di installazione dei servizi di installazione e configurazione a completamento della fornitura del Server Dell T320;

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della fatt. n. F0001B/2015 della Ditta Innforma srl dell'importo pattuito di € 3.782,00 Iva 22% compresa;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs.267/00;
Visto il D.Lgs. 163/2006 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate :

Di liquidare alla Ditta INNFORMA SRL con sede in Chieti (CH) la fattura n. F0001B/2015 del 30.03.2015 , relativa alla fornitura del nuovo Server DELL T320 , dell'importo di € 3.782,00 (iva 22% inclusa);

Dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione n. 61 del 27.11.14 al cap. 25001, intervento 1010802 n. 6635 - gestione residui;

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.

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;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio 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. 6635 del 28.11.2014

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

Carsoli, 24.04.15

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

Prot.n. 3640 del 05.05.15

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line.
- x Portale del Comune " 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. 1010802 dell'esercizio finanziario 2014 (impegno n.6635 del 28.11.14 cap. 25001); mandato di pagamento di € 682,00 corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, li _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
