



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO**

**N° 58  
Data 20.11.14**

**Oggetto: Acquisto toner stampanti uffici comunali. CIG 6019449E71**

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di Novembre nel proprio ufficio.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 2403 del 13.03.2014 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2014, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che con deliberazione del C.C. n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 450, L.296/2006, come modificato dall'art.7 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni, in legge n. 94/2012 e come ulteriormente modificato dalla Legge n. 228/2012, gli Enti Locali, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ricorso alle convenzioni Consip ;

Considerato che si rende necessario provvedere all' acquisto di toner per stampanti al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali;

Che dall'esito della ricerca sul MePa, sono emersi i seguenti risultati compatibili con le caratteristiche da noi richieste , individuando la seguente ditta fornitrice :

Tecno General srl, Via Dell'Industria, 10 - Fermo (FM) per il seguente materiale :

- n. 2 Toner Brother DCP 9270 CDN .....cad. € 68,00 + Iva;
- n. 1 Toner Brother MFC 8380 DN ..... cad. € 129,00 + Iva;

Importo complessivo € 265,00 + Iva 22%;

Visto il T.U. degli Enti Locali n. 267/00;  
Visto la Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;  
Visto l'articolo 125 del D.Lgs n. 163/2006;

## D E T E R M I N A

Affidare alla Ditta Tecno General srl , Fermo (FM), la fornitura del seguente materiale di cancelleria :

n. 2 toner TG TN - 325K .....	cad. € 68,00 + Iva;
n. 1 toner TG TN - 3280 .....	cad. € 129,00 + Iva;

Importo complessivo € 265,00 + Iva 22%.

Imputare la spesa complessiva di € 323,30 all'intervento 1010202 cap. 940 del corrente bilancio il quale presenta sufficiente disponibilità;

Dare atto che con deliberazione del C.C. n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente bilancio;

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.

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. 6622 del 20.11.14**

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

Carsoli, 20.11.2014

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

<b>Prot. n. 9868 del 24.11.2014</b>
-------------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa :

- x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito"
- x All'Albo Pretorio One Line e all'ufficio di Segreteria.

**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**

\_\_\_\_\_