



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

N. 01 DATA 23.01.2014	OGGETTO: Acquisto materiali di consumo per strumentazione in dotazione al servizio SUAP--- C.I.G.: Z0C0D793F0
--	--

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventitre** del mese di **Gennaio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 s.i. e m. (T.U.E.L.);
- Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con proprio atto, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;
- Precisato che ai sensi dell'art. 163 c. 3 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm. è autorizzato l'esercizio provvisorio per la presente annualità;
- Ricordato che questo Ente ha attivato il servizio SUAP per il cui ordinario funzionamento è necessario acquisire materiale di consumo normalmente denominati *toner* e *cartucce*, necessario al regolare funzionamento delle dotazioni strumentali in possesso;
- Atteso che è stata esperita specifica ricerca di mercato tramite gli OO.EE. accreditati al Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione individuando l'Operatore Economico TECNO GENERAL s.r.l. con sede in Fermo (Fm), p.i. 01327330443, per la fornitura dei seguenti materiali:
 - n. 2 (due) toner tipo Brother TN-328Bk 6000 pagg;
 - n. 2 (due) kit Hp 338 (nero);
 - n. 2 (due) kit Hp 343 (colore);
- Dato atto che per la fornitura dei suindicati materiali è richiesta una spesa pari ad € 277.36 oltre oneri e quindi un importo complessivo pari ad € 338,37;
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 ss.ii. e mm., che:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire è la maggiore efficienza del servizio SUAP.;
 - b) l'oggetto del contratto è l'acquisto dei materiali come elencati in narrativa;
 - c) le modalità di scelta del contraente, data l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2000;

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

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 ss.ii. e mm.;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.;

D E T E R M I N A

- di impegnare la somma di € 338,37 necessaria all'acquisto di quanto dettagliato in narrativa all'intervento 1110502 cap. 23781 del redigendo Bilancio 2014;
- di dare atto che una volta accertato il corretto espletamento della fornitura affidata all'Operatore economico di che trattasi, da parte del Responsabile del Servizio Urbanistico, il Servizio Finanziario potrà procedere alla liquidazione del corrispettivo, previa comunicazione da parte dello scrivente, senza ulteriore determinazione.

Dare atto che la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi.

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

F.to arch. Roberto Ziantoni

LA PRESENTE DETERMINAZIONE :

(**x**) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta;

(**x**) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs n. 267/2000 ss.ii. e mm. ;

(**x**) a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Arch. Roberto Ziantoni Responsabile del Servizio urbanistico .

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

F.to arch. Roberto Ziantoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N.6285 del 24.01.2014

A norma dell'art. 150 – comma 1 ed art. 151, del D. Lgs. 267/2000 ss.ii. e mm.,
si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 24.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to d.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n.1371 del 14.01.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 14.02.2014

- ☐ All'Albo Pretorio On Line
- ☐ Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

F.to arch. Roberto Ziantoni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

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 carte intestate delle 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 FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

.....