



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **ECONOMATO**

N° 32
Data 23.11.12

Oggetto: Acquisto materiale manutenzione attrezzature

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di Novembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 7499 del 09.08.12 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2012, 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. 16 del 20.07.2012 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Che occorre provvedere alla sostituzione del gruppo forno della fotocopiatrice Konica Minolta Bizhub 210 e del fax Samsung SF560R ;

Che è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta G. M. Computers snc di Avezzano, abituale fornitrice dei pezzi di ricambio delle macchine in uso negli uffici comunali;

Che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 s. i. e m. sussistono nella fattispecie le circostanze per l'affidamento diretto della fornitura;

Visto il preventivo presentato in data 20.11.2012 dalla Ditta G.M. Computers Snc con sede in Avezzano e ritenuto meritevole di accoglimento ;

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

Visto il Testo Unico degli enti Locali;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n.35 del 22/06/02;

D E T E R M I N A

Per le motivazione sopra esposte che qui si intendono integralmente trascritte, affidare alla Ditta G.M. Computers Snc con sede in Avezzano la fornitura del seguente materiale :

n. 1 gruppo fusore fotocopiatrice Konica Bizhub 210 € 270,00 + Iva 21%
n. 1 gruppo fusore fax Samsung SF560R € 58,00 + Iva 21%

Che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 s. i. e m. sussistono nella fattispecie le circostanze per l'affidamento diretto della fornitura;

Imputare la spesa complessiva di € 396,88 al cap. 830 intervento n. 1010202 del corrente bilancio approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 20.07.2012 come da impegno assunto con determinazione n. 12 del 10.04.2012;

Provvedere al pagamento senza successiva determina , a consegna e lavoro eseguito, dietro presentazione di regolare fattura , essendo già stato quantificato l'importo;

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
Rag. Maria De Angelis

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
D.ssa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 5110 del 17.04.2012

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

Carsoli lì 10.12.2012

**Il Responsabile Del Servizio finanziario
Dott.ssa A.Maria D'Andrea**

Prot. n. 12092 del 31.12.2012

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- All'ufficio di Segreteria

**Il responsabile del Servizio
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.Maria D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
