



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **ECONOMATO**

N° 25
Data 02-08-12

Oggetto: Acquisto materiale cancelleria uffici comunali

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di Agosto nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 594 del 24/01/2011, sono stati conferiti al sottoscritto 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;

Che è necessario provvedere all'acquisto di carta per la fotocopiatrice e toner per la stampante dei vigili urbani;

Che a tal proposito è stata richiesto preventivo di spesa alla Ditta Ingroscart s.r.l. di Avezzano ;

Considerato che sussistono nella fattispecie le circostanze per l'affidamento diretto della fornitura di che trattasi e ritenuta la su menzionata offerta meritevole di accoglimento;

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

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

D E T E R M I N A

Acquistare dalla Ditta Ingroscart s.r.l. di Avezzano il seguente materiale di cancelleria per gli uffici comunali :

- n. 100 risme f.to A04 carta fotocopiatrice cad. € 2,20 + Iva 21%;**
- n. 5 Toner stampante Samsung SCX 4725 cad. € 38,00 + Iva 21%;**

Imputare la spesa complessiva di € 496.10 all'intervento 1010202 cap. 940 del corrente bilancio approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 20.07.12, il quale presente sufficiente disponibilità :

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.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Maria De Angelis

Visto di regolarità contabile Imp. n. 5180 del 02.08.2012

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

Carsoli lì 02.08.2012

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

Prot. n. 7463 del 09.08.2012

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.M.D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
