



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



**DETERMINAZIONE** DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **ECONOMATO**

**N° 18**  
**Data 18.04.11**

**Oggetto: Acquisto materiale cancelleria per uffici comunali.**

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di Aprile 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, per l'anno 2011, 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 occorre provvedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria, in particolare cartucce , toner e nastri per le stampanti e fotocopiatrici in usonegli uffici comunali, per l'anno 2011;

Che a tal proposito, è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Office Point snc di Carsoli , abituale fornitore del Comune ;

Che è stata richiesta, ove possibile, la fornitura di prodotti compatibili, garantiti in quanto già acquistati in precedenti forniture, con notevole risparmio per l'ente;

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 14 aprile 2011 per un importo complessivo della fornitura di € 938,10 + Iva 20% 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**

Affidare alla Ditta Office Point snc di Carsoli la fornitura del materiale vario di cancelleria, in particolare di cartucce , toner e nastri per le stampanti e fotocopiatrici in uso negli uffici comunali, per l'anno 2011, come da offerta del 14.04.2011 per un importo complessivo della fornitura di € 938,10 + Iva 20% e trasporto;

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 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 di € 1.125,72 all'intervento 1010202 cap. 940 del corrente bilancio in corso di formazione dando atto che lo stanziamento definitivo del decorso esercizio è di €. 10.000,00 e che la spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi.

Provvedere al pagamento senza successiva determina , a consegna effettuata, 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.

**Il Responsabile del Servizio  
Rag. Maria De Angelis**

**Visto di regolarità contabile Imp. 4504 del 18.04.2011**

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

Carsoli lì 18.04.2011

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

<b>Pro t. n. 3587 del 19.04.2011</b>
--------------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi 19.04.2011:

- 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**

---