



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO di POLIZIA LOCALE

Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908300 Fax 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 11 Data 03.05.2018	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE CASSETTO A3 STAMPANTE RICOH AFICIO MP 2352
-------------------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di Maggio nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Considerato che la stampante Ricoh Aficio Mp 2352 in uso al nostro Servizio, necessita di un intervento di riparazione in quanto il cassetto A3 presenta un malfunzionamento in fase di stampa;

Che la Ditta Gamma Ufficio Srl di Avezzano, fornitrice del prodotto, con propri tecnici ha provveduto a prelevare il cassetto per poterlo esaminare nel proprio laboratorio;

Che successivamente, comunicavano l'importo necessario alla sostituzione del prodotto in quanto impossibilitati ad effettuare la riparazione se non tramite la sostituzione dello stesso;

Che nel frattempo erano intervenuti anche a configurare la macchina in rete con nuovo indirizzo IP nella fase di trasloco nei locali ex Mael, sede temporanea dei nostri uffici;

Che l'importo richiesto è pari ad € 130,00 più iva;

Preso atto della urgente necessità di provvedere alla riparazione in quanto detta macchina è utilizzata in rete anche dal locale Ufficio Tecnico e che la stessa si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente l'intervento di sostituzione;

Considerato inoltre che:

- per le forniture di beni e servizi con importo inferiore a € 1.000,00 non c'è obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al Me.PA;
- ai sensi del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. è consentito, per forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- il valore contrattuale, per la fornitura in oggetto, non supera la soglia per gli acquisti in economia;

Ritenuto pertanto di poter affidare l'intervento di cui sopra, come meglio specificato nell'offerta allegata, alla Ditta Gamma Ufficio Srl di Avezzano Via XXIV Maggio al prezzo offerto pari ad € 130,00 + iva;

Ritenuto di prevedere l'impegno di spesa ed il successivo pagamento;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di effettuare la riparazione della stampante Ricoh Aficio Mp 2352 in uso al nostro Servizio, affidandone l'intervento alla Ditta Gamma Ufficio Srl di Avezzano Via XXIV Maggio , al prezzo offerto di € 158,60 IVA compresa come da preventivo offerta allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 158,60 al cap. 946 contabilizzato alla missione 3 programma n. 1, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;

Di procedere alla liquidazione della spesa, senza successiva determinazione, ad intervento effettuato previa acquisizione di regolare fattura elettronica.

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: Z942199B1C
- che lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;

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, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Cap. Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n° 17092 dello 04.05.2018

Carsoli lì 04.05.2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 4129 del 16.05.2018

La presente determinazione viene trasmessa :

X All'Albo Pretorio One Line

X Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Cap. Stefano Zazza

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

Carsoli li _____

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 la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
