



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 56  
Data 11.11.14

Oggetto : **Impegno di spesa manutenzione PC uffici comunali**  
**CIG.60061385DE**

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di Novembre nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n.2403 del 13.03.2014 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. 40 del 23.09.14 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Premesso che da parte del responsabile del servizio urbanistica è stato attivato il "SIT" Sistema informativo territoriale che ha comportato la messa in funzione di un server dedicato e di un monitor/TV a parete;

Che si sono resi necessari degli interventi di ripristino di software presso l'ufficio tributi e Polizia Locale, nonché la sistemazione di una stampante multifunzione presso l'ufficio dello stato civile;

Che in data 10.11.2014 la ditta GM Computers di Nanni Giuliano, per l'espletamento dei lavori sopra indicati, ha rimesso preventivo di spesa all'ufficio per l'importo di € 239,70 + Iva 22%;

Considerato che la ditta GM Computers svolge per il comune il servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature tecniche in uso negli uffici comunali riservandoci prezzi competitivi e tempestività d'intervento;

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

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

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

## DETERMINA

Affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta GM Computers i lavori sopra indicati per l'importo di € 239,70 + Iva 22%;

Imputare la spesa complessiva di € 292,43 al cap. 831 , del corrente bilancio di previsione il quale presenta sufficiente disponibilità;

Dare atto che con deliberazione del C.C. n. 40 del 23.09.14 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione, dietro presentazione di regolare fattura ed a lavoro effettuato, essendo già determinato l'importo da liquidare;

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;

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

---

**PARERE ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)**

In ordine alla regolarità contabile: favorevole  
Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

**Visto di regolarità contabile IMP. n.6619 DEL 13.11.2014**

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

Carsoli, 13.11.2014

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

**Prot. n.9583 del 14.11.14**

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line;
- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito"

**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, lì \_\_\_\_\_

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

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**Il Contabile**