



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 1

Data 20.01.15

**Oggetto: Acquisto materiale cancelleria.**

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di Gennaio 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 decreto del Prefetto dell'Aquila del 12 gennaio 2015 prot. 1398 è stato sospeso il Consiglio Comunale dell'Ente e nominato Commissario per la provvisoria gestione dell'Ente , la Dott.ssa Ilaria Tortelli ;

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;

Considerato che ai sensi dell'art. 1,comma 450,L.296/2006, come modificato dall'art.7 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni, in legge n. 94/2012 e come ulteriormente modificato dalla Legge n. 228/2012, gli Enti Locali, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ricorso alle convenzioni Consip ;

Considerato che si rende necessario provvedere all' acquisto di cartucce per stampanti, raccoglitori e carta per fotocopiatrice al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali;

Che dall'esito della ricerca sul MePa, sono emersi i seguenti risultati compatibili con le caratteristiche da noi richieste , individuando le seguenti ditte fornitrici :

-INGROSCART SRL per il seguente materiale :

n. 100 Risme carta A4 gr 80 ..... cad. € 1,99 ;

Importo complessivo € 199,00 + Iva 22%. CIG. 60981386AB.

- KRATOS SPA per il seguente materiale :  
n. 5 nastro per OKI 3321 ..... cad. € 4,464;  
n. 30 raccoglitori ad anelli ..... cad. € 3,113;  
n. 1 cartuccia comp. Epson Stilus 1160 nero ..... cad. € 7,087;

Importo complessivo della fornitura € 123,00 + Iva 22%. CIG.609815872C.

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

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

Visto l'articolo 125 del D.Lgs n. 163/2006;

## DETERMINA

Affidare alla Ditta INGROSCART SRL di Avezzano (AQ) ed alla ditta RATOS SPA di Coriano (RN) la fornitura del materiale di cancelleria come sopra riportato per un importo complessivo della fornitura di € 322,00 + Iva 22%;

Imputare la spesa complessiva di € 392,60 all'intervento 1010202 cap. 940 del corrente bilancio in corso di formazione dando atto che la spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi.

Dare atto che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio.

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.

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  
f.to 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. 6832 del 20.01.2015**

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

Carsoli, 20.01.2015

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

**Prot. n. 542 del 22.01.15**

La presente determinazione viene trasmessa :

- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito"
- All'Albo Pretorio One Line e all'ufficio di Segreteria.

**Il Responsabile del Servizio  
f.to 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  
Dott.ssa A.M.D'Andrea**

---

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

**IL CONTABILE**

---