



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 49	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STAMPANTE
Data 06.12.2013	

L'anno Duemilatredici, il giorno sei del mese di Dicembre 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.;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.11.2013 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Dato atto che la stampante Canon Pixma iP 5200 in uso al nostro Servizio, necessità di intervento di riparazione;

Premesso che con determina n. 10 del 11.03.2013 del Servizio Economato, è stata individuata la ditta GM Computers, quale azienda per la manutenzione di PC, fotocopiatrice ,fax , stampanti e calcolatrici in uso negli uffici comunali;

Che da loro preventivo di riparazione, si indica quale problema la scheda logica e che la sua sostituzione rende di fatto l'intervento non conveniente anche in considerazione della vetustità del prodotto;

Visto il preventivo offerto per una stampante Samsung CLP-350N al prezzo offerto di € 230,00 iva compresa;

Che la liquidazione della fattura avverrà con risorse economiche di questo Servizio;

Visto l'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 163/2006, modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, che consente l'affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

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

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, dismettere la stampante Canon Pixma iP 5200 in uso al nostro Servizio sostituendola con una stampante laser Samsung modello CLP-350N formato A4.

Affidare alla Ditta GM Computers di Avezzano, la fornitura di cui sopra al prezzo offerto di € 230,00 IVA compresa;

Imputare la spesa di € 230,00 IVA compresa al Cap. 946 del corrente bilancio che presenta sufficiente disponibilità;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: 549980677B

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.);

Provvedere alla liquidazione della fornitura senza successiva determinazione previa presentazione di regolare fattura vistata dal competente ufficio.

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio 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.
Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Impegno n° 6017 del 10.12.2013 del

Carsoli li 10.12.2013 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. 854 del 30.01.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi

X All'Albo

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 liquidante 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
