



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ECONOMATO**

**N° 41**

**Data 04.09.15**

**Oggetto: Acquisto toner stampanti. CIG Z6415EB11A**

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di Settembre nel proprio ufficio.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 6865 del 18.08.2015 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2015, 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 delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.15 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

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 e dall'art. 4, comma 9, della Legge n. 66/2014, gli Enti Locali, per gli acquisti di beni e servizi, sono tenuti a fare ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di toner per stampanti, al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali;

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

- CIENNE S.R.L. per il seguente materiale :
- n. 2 Toner originale Brother 9140CDN - nero ..... cad. € 40,00

- n. 1 Toner originale Brother 9140CDN - ciano ..... cad. € 40,00
- n. 1 Toner originale Brother 9140CDN - magenta ..... cad. € 40,00
- n. 1 Toner originale Brother 9140CDN - giallo ..... Cad. € 40,00

Importo complessivo della fornitura € 200,00 + Iva 22% ;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio , con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 940 del bilancio di previsione esercizio 2015, sufficientemente capiente;

Visto il D.Lgs n. 267/00, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 ;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

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

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

## D E T E R M I N A

Affidare alla Ditta CIENNE S.R.L. la fornitura del materiale di cancelleria come sopra riportato per un importo complessivo della fornitura di € 244,00 , Iva compresa;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 244,00 al cap. 940 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto pattuito;

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  
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. 15314 del 07.09.2015**

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

Carsoli, 08.09.2015

**Per Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**( Dott.ssa Anna Maria D'Andrea)**  
f.to Valente Giancarlo

<b>Prot. n. 7424 del 08.09.15</b>
-----------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa :

- x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza amministrativa"
- x 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, sul cap. n. 940 dell'esercizio finanziario 2015 (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

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

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

**IL CONTABILE**

\_\_\_\_\_