



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE      DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      ECONOMATO

N° 6  
Data 04.02.15

Oggetto: Acquisto toner stampanti.

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 676 del 27.01.2015 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 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 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 fornitrice:

- ECOPRINT per il seguente materiale :
- n. 1 Toner originale Brother DCP9270CDN - ciano ..... cad. € 129,8535

- n. 3 Toner originale Brother DCP9270CDN - nero ..... Cad. € 46,6092
- n. 1 Toner originale HP Laserjet 5100 -A.D. nero ..... Cad. € 154,9905

Importo complessivo della fornitura € 424,67 + Iva 22%, CIG. 6118847846;

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 ECOPRINT la fornitura del materiale di cancelleria come sopra riportato per un importo complessivo della fornitura di € 424,67 + Iva 22%;

Imputare la spesa complessiva di € 518,10 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. 6894 del 04.02.15**

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

Carsoli, 04.02.2015

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

**Prot. n. 909 del 05.02.15**

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**

---