



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ECONOMATO**

**N° 15**

**Data 03-04-13**

**Oggetto: Acquisto materiale cancelleria**

L'anno duemilatredici, il giorno tre del mese di Aprile nel proprio ufficio.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 2690 del 11.03.2013 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2013, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

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 ;

Che è necessario provvedere all' acquisto di cartucce per stampanti;

Che a tal proposito , facendo ricorso al MePa , sono state individuate come ditte fornitrici :

Ingroscart srl importo della fornitura € 130,66 Iva compresa;

Errebian SpA importo della fornitura € 286,41 Iva compresa;

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

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

## DETERMINA

Affidare alla Ditta Ingroscart srl di Avezzano( CIG.5054187FOA) ed alla Ditta Errebian SpA di Pomezia (CIG.50542345D6) la fornitura di cartucce per stampanti CANON ed EPSON per un importo complessivo della fornitura di € 417,07 Iva compresa;

Imputare la spesa complessiva di € 417,07 all'intervento 1010202 cap. 940 del corrente bilancio in corso di formazione dando atto che lo stanziamento definitivo del decorso esercizio è di €. 10.000,00 e 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

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.5790-1    del 03.04.2013**

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

Carsoli lì 03.04.2013

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

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Prot. n. 3656 del 11.04.13</b> |
|-----------------------------------|

La presente determinazione viene trasmessa :

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

**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, li \_\_\_\_\_

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

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

**IL CONTABILE**

\_\_\_\_\_