



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 32

Data 08-08-13

Oggetto: Acquisto cartucce per stampante uffici Comunali.

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di Agosto nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 5654 del 11.06.2013 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 la stampante ufficio tecnico;

Che a tal proposito , facendo ricorso al MePa , è stata individuate la seguente ditta fornitrice :

IN CHARGE SAS Di Marco Imo' & C. , importo della fornitura € 316,38 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 IN CHARGE SAS Di Marco Imo' & C.(CIG. 5284099071) la fornitura di cartucce per stampante ufficio tecnico, per un importo complessivo della fornitura di € 316,38 Iva compresa;

Imputare la spesa complessiva di € 316,38 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.5919 del 08.08.2013

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

Carsoli , 08.08.2013

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

Prot.7500 del 14.08.13

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
