



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ECONOMATO**

**N°11**

**Data 22.02.16**

**Oggetto: Acquisto materiale cancelleria.**

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di Febbraio nel proprio ufficio.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 6865 del 18.08.15 sono stati conferiti al sottoscritto, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

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;

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;

a norma dell'art. 163, comma 5 del predetto decreto legislativo, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, e cioè del 2016;

Visto il prospetto dell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, riclassificato per missioni e programmi conformemente alla vigente normativa relativa alla contabilità c.d. "armonizzata";

Visto l'art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015 il quale consente di acquistare beni e servizi di importo inferiore ad €1.000,00 senza obbligo di ricorrere al Mepa e quindi anche di affidare direttamente ad operatori non iscritti al mercato elettronico;

Che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZC718ABBB9;

Che è necessario provvedere all'acquisto di toner per il fax e di raccoglitori e faldoni per gli uffici comunali ;

Che a tal proposito è stato richiesto preventivo alla ditta Kratos SpA la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura per un importo complessivo della fornitura di € 349,08 + Iva 22%;

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

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

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte:

Affidare alla Ditta Kratos SpA , la fornitura del seguente materiale di cancelleria :

- n. 3 Toner compatibili Samsung SF 560R ..... cad. € 44,46;
- n. 3 confezioni da 12 faldoni dorso 8 ..... cad. € 1,949 ;
- n. 3 confezioni da 20 faldoni dorso 12 .....cad. € 2,215;
- n. 3 confezioni da 12 raccoglitori dorso 8 due buchi a molla.....cad. € 3,345;

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 somma di € 425,88 al cap. 940 contabilizzato al programma n. 2 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2016 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto, ai sensi dell'art.163 c.5° del T.U., che la stessa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, riferiti agli stanziamenti dell'esercizio 2016 approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 13.08.15;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, riscontrata la regolarità della stessa, su presentazione di regolare fattura debitamente vistata, 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. 15629 del 23.02.2016**

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

Carsoli , 23.02.2016

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

Prot. n.1933 del 26.02.2016
-----------------------------

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line
- x Portale istituzionale "Trasparenza Amministrativa"

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

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

---

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

**IL CONTABILE**

\_\_\_\_\_