



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N°47

Data 29-09-14

Oggetto: Acquisto materiale igienico sanitario uffici comunali, CIG 5941342684.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di Settembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 2403 del 13.03.2014 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2014, 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 deliberazione del C.C. n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

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 materiale igienico sanitario per gli uffici comunali;

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

LIBER srl , località Le Campora- Oricola (AQ) , importo della fornitura € 400,41 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 LIBER SRL , Località Le Campora - Oricola (AQ) la fornitura del seguente materiale igienico sanitario :

- Asciugatutto Twin Compat n. 6 confezionicad. € 28,9 + Iva;
- Carta igienica mini jumbo n. 6 confezioni..... Cad.€ 25,8 + Iva.

Imputare la spesa complessiva di € 400,41 all'intervento 1010202 cap. 830 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario il quale presenta sufficiente disponibilità;

Che con deliberazione del C.C. n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente anno finanziario;

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. 6587 del 10.10.2014

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

Carsoli , 10.10.2014

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

Prot. 8624 del 15.10 .2014

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito"

**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, lì _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
