



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 8
Data 15-02-13

Oggetto: Acquisto rotoli carta e cartucce per plotter.

L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di Febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 7499 09.08.12 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.);

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.

Che è necessario provvedere all' acquisto di rotoli di carta e cartucce per il plotter in uso presso l'ufficio urbanistica del comune ;

Che a tal proposito è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Ingroscart srl di Avezzano e alla ditta Errebian Spa di Pomezia;

Che il preventivo più vantaggioso è risultato quello della Ditta Ingroscart srl per un importo complessivo di € 472,70 + Iva 21%;

Considerato che sussistono nella fattispecie le circostanze per l'affidamento diretto della fornitura di che trattasi e ritenuta la su menzionata offerta meritevole di accoglimento;

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 la fornitura del seguente materiale :

- **N. 4 ROTOLI CARTA OPACA ELICA CM91,4 36" X50M G90;**
- **N. 4 ROTOLI CARTA OPACA ELICA CM 106,7 42" X50 M G90;**
- **N. 3 ROTOLI CARTA HP C6567B PATINATA CM 106,7X45,7 M;**
- **N. 4 ROTOLI CARTA NORMALE DA 24";**
- **N. 3 CARTUCCE HP 10 - NERO;**
- **N. 2 CARTUCCE HP 82 - CIANO ;**
- **N. 2 CARTUCCE HP 82 - GI ALLO;**
- **N. 2 CARTUCCE HP 82 - MAGENTA ;**

al costo complessivo di € 472,70 + IVA 21% , come da preventivo del 15.02.2013 ;

Imputare la spesa complessiva di € 571,96 all'intervento 1010202 cap. 940 del corrente bilancio in corso di formazione dando atto che lo stanziamento definitivo del decorso esercizio è di €. 13.500,00 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

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
D.ssa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 5718 del 15.02.2013

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

Carsoli lì 15.02.2013

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

Prot. n. 1882 del 19.02.2013

La presente determinazione viene pubblicata :

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

**II 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
