



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 21

Data 27.04.17

Oggetto: Acquisto toner stampanti uffici comunali.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Aprile nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 5463 del 10.06.2016 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. 14 del 31.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;

che occorre provvedere all'acquisto del seguente materiale :

- n. 2 toner C4129X - stampante hp laser jet 5100;
- n. 5 cartucce canon PGI-525 - stampante canon IX 6550 ;

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 Z3F1E634DC;

Che a tal proposito è stato richiesto preventivo alla ditta Errebian SpA la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura per un importo complessivo di € 283,56 + 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;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte:
Affidare alla Ditta Errebian SpA , la fornitura del seguente materiale di cancelleria :

- n. 2 toner C4129X - stampante hp laser jet 5100..... cad. € 114,28;
- n. 5 cartucce canon PGI-525 - stampante canon IX 6550..... cad. € 11,00;

Importo complessivo della fornitura € 283,56 + Iva 22%;

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 € 345,95 al cap. 940 contabilizzato al programma n. 2 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, riscontrata la regolarità della stessa, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'ente, 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. 16449 del 28.04.2017

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

Carsoli , 28.04.2017

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

Prot. n. 3849 del 04.05.2017

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- 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, lì _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
