



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 43

Data 12.09.14

Oggetto: Acquisto mobili sportello anagrafe

CIG.5919557CF5

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici 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 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.

Premesso che è stata cambiata la disposizione interna dell'ufficio anagrafe e pertanto necessita della messa a disposizione di mobili idonei per lo svolgimento di servizi correlati all'utenza;

Che a tal proposito è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta G.M. Computers di Nanni Giuliano- Avezzano per la fornitura di un banco per il pubblico, di una scrivania e di una cassetiera;

Che in data 02 settembre 2014 è stata rimessa offerta per un importo complessivo della spesa di € 698,00 + Iva 22%;

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 lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs.267/00;

DETERMINA

Affidare alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano - Avezzano la fornitura del seguente materiale:

- scrivania , dim.160x80x72h,basic, grigio perla;
 - allungo per scrivania, dim.60x60x72 con cassettiera portante a 4 cassetti;
 - reception, dim.168x80x110h
- per un importo complessivo della spesa di € 852,00 Iva 22% compresa;

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.

Imputare la spesa complessiva di € 852,00 al cap. 2440 intervento 1010702 del corrente bilancio, in corso di formazione , dando atto che la spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi;

Provvedere al pagamento senza successiva determina, a fornitura ed installazione effettuata, dietro presentazione di regolare fattura, essendo già determinato l'importo;

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;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio 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-Economato
f.to rag. Maria De Angelis

Per condivisione del PEG:

Il Responsabile dei Servizi Generali
f.to D.ssa Sabrina Marzano

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.6554 del 15.09.2014

A norma dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/00 (T.U.) , si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 15.09.2014

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

Prot. n.7728 del 17.09.14

La presente determinazione viene trasmessa :

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

**Il Responsabile del Servizio
f.to rag. De Angelis Maria**

**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
D.ssa Anna Maria D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
