



# 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 stato 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 cassetiera 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 :

- All'Albo Pretorio One Line
- 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, lì \_\_\_\_\_

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

---

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

**IL CONTABILE**

-----