



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Nº 44

Data 15.10.2019

Oggetto: Liquidazione ditta GM Computers. Assistenza tecnica III trimestre 2019. CIG Z3E26D0BF4

L'anno duemila diciannove, il giorno quindici del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 6858 del 06.08.2018 la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio tributi sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2018;

con decreto del Sindaco prot. n. 107 del 04.01.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 21.05.2019 e con successivo decreto prot. n. 4304 del 21.05.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 31.12.2019;

con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;

Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Ricordato che con determina n. 7 del 11.02.2019 il servizio di assistenza tecnica e sistemistica, per l'anno 2019, è stato affidato alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano con sede in Avezzano, Via Solferino n. 14 -16-18 mediante l'acquisto di n. 200 ore al costo orario di € 25,00 + Iva;

Vista la fattura n. 1232 del 02.10.2019 presentata dalla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano relativa al servizio di assistenza effettuata nel III° trimestre 2019 alle macchine in uso negli uffici comunali, per un importo complessivo di € 1.250,00 + Iva 22%;

Visti i rapporti di servizio per gli interventi effettuati necessari al ripristino in efficienza di computer, stampanti e reti di collegamento;

Ricordato altresì che ai fini della tracciabilità è stato acquisito il CIG Z3E26D0BF4
Verificata la regolarità del DURC;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si considerano integralmente riportati, liquidare alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano la fattura n. 1232 del 02.10.2019 relativa alla manutenzione delle macchine in uso negli uffici comunali effettuata nel III trimestre 2019, per un importo di € 1.250,00 + IVA 22%.

Dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con propria determinazione n. 7-2019 con imputazione alla corrente annualità.

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, la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione essendo provvedimento meramente esecutivo di precedente atto già pubblicato all'Albo Pretorio online.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 17503 del 27.02.2019

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

Carsoli, 15.10.2019

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

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 € 1250,00 a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sull'esercizio finanziario 2019(impegno n. 17503-2019) e mandato di pagamento di € 275,00 corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE