



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ECONOMATO**

**N° 44**

**Data 17.09.14**

**Oggetto: Acquisto materiale manutenzione attrezzature**

**CIG 5930340F5E**

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di Settembre nel proprio ufficio.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 2403 del 13.03.14 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. Lgs. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio.

Che occorre provvedere alla sostituzione del tamburo, della lama pulizia tamburo e developer alla fotocopiatrice Konica Minolta Bizhub 211 ;

Che è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano - Avezzano, il quale provvede anche alla manutenzione annua di tutte le macchine in dotazione negli uffici comunali;

Che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 s. i. e m. sussistono nella fattispecie le circostanze per l'affidamento diretto della fornitura;

Visto il preventivo presentato in data 16.09.2014 dalla summenzionata ditta e ritenuto lo stesso meritevole di accoglimento ;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico degli enti Locali;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n.35 del 22/06/02;

## D E T E R M I N A

Per le motivazione sopra esposte che qui si intendono integralmente trascritte, affidare alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano con sede in Avezzano la fornitura del seguente materiale :

n. 1 tamburo .....	€ 149,00 + Iva 22%
n. 1 lama pulizia tamburo .....	€ 38,00 + Iva 22%
n. 1 developer.....	€ 39,00 + Iva 22%
n. 2 distanziali tamburo .....	€ 7,48 + Iva 22%

Che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 s. i. e m. sussistono nella fattispecie le circostanze per l'affidamento diretto della fornitura;

Che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio.

Imputare la spesa complessiva di € 284,85 al cap. 830 intervento n. 1010202 del corrente bilancio in corso di formazione , dando atto che la spesa per sua natura non frazionabile in dodicesimi;

Provvedere al pagamento senza successiva determina , a consegna e lavoro eseguito, dietro presentazione di regolare fattura , essendo già stato quantificato 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. 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

---

**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.6556 del 22.09.2014**

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

Carsoli , 22.09.2014

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

<b>Prot.n. 7908 del 23.09.2014</b>
------------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa :

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

**Il 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, li \_\_\_\_\_

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

---

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

**IL CONTABILE**

---