



# 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;

## DETERMINA

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**

**Prot.n. 7908 del 23.09.2014**

La presente determinazione viene trasmessa :

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

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

---

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

**IL CONTABILE**

---