



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI/ECONOMATO

N° 53  
Del 12.12.18

Oggetto: Impegno di spesa manutenzione FOTOCOPIATRICE KONICA  
MINOLTA BIZHUB 211 CIG Z7A26461A3

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Dicembre 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 delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;

Verificato che con determinazione di questo Servizio n. 6 del 22.01.2018 il servizio di assistenza tecnica e sistemistica per l'anno 2018 di PC, stampanti, calcolatrici e fotocopiatrici in uso agli uffici comunali è stato affidato alla ditta GM Computers di Nanni Giuliano tramite l'acquisto di n. 200 ore di assistenza;

Accertato che occorre richiedere l'intervento della citata ditta attesa la necessità di manutenzione straordinaria alla fotocopiatrice Konica Minolta Bizhub 311 in uso ai servizi generali di questo Ente;

Visto il preventivo presentato dalla ditta GM Computer dal quale, al fine di ripristinarne l'efficienza occorre sostituire:

- image unit € 320,00;
- developer € 39,00,

e che mentre l'intervento di manutenzione/sostituzione rientra nell'attività di assistenza concordata per l'annualità corrente resta a carico dell'Ente la spesa per l'acquisto dei materiali sopra identificati per un importo complessivo di € 359,00 oltre IVA;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015 il quale consente di acquistare beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 senza obbligo di ricorrere al Mepa e quindi anche di affidare direttamente ad operatori non iscritti al mercato elettronico;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio , con imputazione all' esercizio 2018 in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 831 del corrente esercizio finanziario 2018 , che presenta sufficiente disponibilità.

Che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z7A26461A3;

Visto il T.U. degli Enti Locali n. 267/00;

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

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte:  
Affidare alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano la fornitura del seguente materiale:

- image unit € 320,00;
  - developer € 39,00,
- per un importo complessivo di € 437,98 iva compresa.

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 437,98 al cap. 831 contabilizzato alla Missione 1 Programma n. 2 titolo I macroaggregato 3- corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile.

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, riscontrata la regolarità della stessa e il funzionamento della fotocopiatrice, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'ente, debitamente vistata.

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 (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  
F.TO Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

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. 17400 del 12.12.2018

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

Carsoli , 12.12.2018

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

Prot. n. 11135 del 13.12.2018

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- Portale " Amministrazione Trasparente"

Il Responsabile del Servizio  
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 €. \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, al cap.830 dell'esercizio finanziario 2018 (impegno n. \_\_\_\_\_ anno 2018).

Dalla Residenza Comunale, lì\_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa A.M.D'Andrea**

---

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

**IL CONTABILE**

---