



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 63

Data 10.12.14

**Oggetto: Impegno di spesa per installazione e configurazione
PC - collegamento in rete stampanti. CIG 605409908B**

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di Dicembre 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 con deliberazione del C.C. n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Che occorre provvedere all'installazione e configurazione di programmi su alcuni PC degli uffici segreteria, urbanistica e tecnico;

Che occorre provvedere al collegamento in rete e configurazione su tre PC della stampante multifunzione Brother, configurazione sul plotter HP e installazione in rete su 3 PC , sistemazione monitor -tv a parte ufficio urbanistica;

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 10.12.2014 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 lo svolgimento dei lavori di manutenzione , installazione e configurazione di programmi e stampanti come dettagliatamente elencati nel preventivo del 10.12.2014;

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 il C.C. con deliberazione n. 40 del 23.09.2014 ha approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Imputare la spesa complessiva di € 537,11 al cap. 831 intervento n. 1010202 del corrente bilancio il quale presenta sufficiente disponibilità;

Provvedere al pagamento senza successiva determina , a 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
f.to 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.6656 del 12.12.2014

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

Carsoli , 12.12.2014

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

Prot.n.10592 del 16.12.14

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
