



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>N° 172</b>          | <b>OGGETTO:</b> Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs.vo n° 50/2016 per la fornitura di ARREDO SCOLASTICO Scuola Primaria tramite O.d.A. sul Me.PA<br>DITTA FRATELLI BRUNO S.P.A.<br>CIG Z161BF1CF3 |
| <b>Data 16.12.2016</b> | <b>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</b>   |

L'anno duemilasedici, il giorno 16 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 25.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

Preso atto della determinazione della Sottoscritta n° 151 in data 09.11.2016 con la quale si è provveduto ad affidare, tramite O.d.A. sul MePA, alla Ditta Fratelli Bruno S.p.A. di Broccostella (Fr), la fornitura di:

- n° 10 **Banchi monoposto** medi con sottopiano, struttura tubolare 25 x 1,5 colore nero, piano in conglomerato ligneo bilaminato colore avorio - mis. 70x50x64h, corrispondenti al codice MePA LI505S4 per un importo di € 312,00 + iva;
- n° 10 **Banchi monoposto** alti con sottopiano, struttura tubolare 25 x 1,5 colore nero, piano in conglomerato ligneo bilaminato colore avorio - mis. 70x50x71h, corrispondenti al codice MePA LI505S5 per un importo di € 312,00 + iva;
- n° 10 **Sedie sovrapponibili** con struttura tubolare 22 x 1,5 colore nero, sedile e schienale in multistrati di faggio verniciato e lucidato al naturale, - altezza 38, corrispondenti al codice MePA LI020G4 per un importo di € 160,00 + iva;
- n° 10 **Sedie sovrapponibili** con struttura tubolare 22 x 1,5 colore nero, sedile e schienale in multistrati di faggio verniciato e lucidato al naturale, - altezza 43, corrispondenti al codice MePA LI020G5, per un importo di € 160,00 + iva;

Che nella stessa determinazione si è provveduto al relativo impegno di spesa, assunto "erroneamente" per un totale di € 800,00 + iva anziché per € 944,00 + iva;

Che pertanto, alla luce di detto errore, occorre integrare l'impegno di spesa con la somma di € 144,00 + iva 22%;

Vista la fattura trasmessa elettronicamente dalla "Fratelli Bruno S.p.A." relativa alla fornitura di cui trattasi, per la somma di € 944,00 + iva 22% (complessivi € 1.151,68) e ritenuto poterla liquidare previa integrazione dell'impegno come sopra riportato;

Rilevato, conseguentemente, che occorre modificare il CIG Z161BF1CF3 acquisito in precedenza adeguando l'importo all'integrazione in oggetto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D. Lgs. 267/2000, come aggiornato con il decreto legislativo n. 126/2014;

Visto il Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

- 1) Integrare di € 144,00 + iva 22% l'impegno di spesa n° 16037 del 10.11.2016 relativo alla fornitura e consegna sul posto di n° 10 banchi monoposto con sottopiano alti e 10 banchi monoposto con sottopiano medi e relative sedie per gli alunni della scuola primaria, assunto con precedente Determinazione dei Servizi Generali n° 151/2016;
- 2) Impegnare, pertanto, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 144,00 + iva 22% (importo complessivo € 146,88 ), al capitolo 6920 contabilizzato al programma n. 2 missione 4 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2016 in cui la stessa è esigibile;
- 3) Liquidare la fattura n° 204 del 30.11.2016 trasmessa dai Fratelli Bruno S.p.A. di Broccostella (Fr), dell'importo di € 944,00 + iva 22%, per complessivi € 1.151,68, previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

### **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.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

---

### **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.

**IMP. N. 16037 DEL 10.11.2016**  
**16.12.2016**

Carsoli lì 16.12.2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 11784 del 16/12/2016**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 16/12/2016 :

**X** All'Albo Pretorio On Line  
**X** Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE  
PUBBLICAZIONI**

\_\_\_\_\_

**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 FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

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

**IL CONTABILE**

-----