



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 10

Data 14.02.17

**Oggetto : Liquidazione ditta GM Computers. Assistenza
tecnica IV° trimestre 2016. CIG Z7E193C786**

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di Febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 5463 del 10.06.16 sono stati conferiti al sottoscritto, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2016-2018;

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

Che con determina n. 17 del 05.04.2016 , il servizio di assistenza tecnica e sistemistica, per l'anno 2016, è stato affidato alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano con sede in Avezzano, Via Solferino n. 14 -16-18 mediante l'acquisto di n. 200 h al costo orario di € 25,00 + Iva ;

Vista la fattura n. 167/01 del 23.12.2016 presentata dalla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano relativa al servizio di assistenza effettuata nel IV° trimestre 2016 alle macchine in uso negli uffici comunali, per un importo complessivo di € 1.250,00 + Iva 22%;

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

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

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si considerano integralmente riportati, liquidare alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano la fattura n. 167/01 del 23.12.2016 relativa alla manutenzione delle macchine in uso negli uffici comunali effettuata nel IV° trimestre 2016, per un importo di € 1.250,00 + IVA 22% ;

Dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile Servizio Tributi n. 17 del 05.04.2016 al cap. 25000 dell' esercizio finanziario 2016;

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

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;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione essendo provvedimento meramente esecutivo di precedente atto già pubblicato all'Albo Pretorio online.

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. 15782 Del 06.04.2016

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

Carsoli, 17.02.2017

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

Pro t. n. /

Del /

La presente determinazione viene pubblicata :

x Portale del comune "Amministrazione trasparente"

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 € 1.250,00 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario 2016 - impegno n. _____ cap. 25000-

Dalla Residenza Comunale, 17.02.2017

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
