



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ECONOMATO**

**N° 29**

**Data 09.06.16**

**Oggetto : Liquidazione ditta GM Computers. Assistenza  
tecnica 1° trimestre 2016. CIG Z7E193C786**

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di Giugno nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 6865 del 18.08.15 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;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

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. 86/01 del 24.05.2016 presentata dalla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano relativa al servizio di assistenza effettuata nel 1° 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. 86/01 del 24.05.2016 relativa alla manutenzione delle macchine in uso negli uffici comunali effettuata nel 1° 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 del corrente esercizio finanziario 2016;

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, 10.06.2016

**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  
f.to 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, \_\_\_\_\_

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

---

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

Il Contabile

---