



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 36

Data 24.07.14

Oggetto : Liquidazione ditta GM Computers .
CIG.5620699B89

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di Luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n.2403 del 13.03.2014 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 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.

Premesso che con determina n. 12 del 19.02.2014, è stato assunto impegno di spesa, individuando la ditta fornitrice GM Computers, per l'acquisto di pezzi di ricambio per la manutenzione dei PC, fotocopiatrice ,fax , stampanti e calcolatrici in uso negli uffici comunali oltre ad ore di assistenza sistemistica, che sarà fornita in base alle nostre necessità dalla stessa ditta GM Computers di Nanni Giuliano;

Viste le fatture nn. 659-753-879-878-990-1038-1034-1168-1266-1310-1339 del 2014 presentate dalla Ditta GM Computers di Avezzano relative a riparazioni e sostituzioni di pezzi di ricambio alle macchine in uso negli uffici comunali, per un importo complessivo di € 1.208,17, IVA compresa;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs.267/00;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, liquidare alla Ditta GM Computers di Avezzano le fatture nn. 659-753-879-878-990-1038-1034-1168-1266-1310-1339 del 2014 presentate dalla Ditta GM Computers di Avezzano relative a manutenzioni e sostituzioni di pezzi di ricambio alle macchine in uso negli uffici comunali, per un importo complessivo di € 1.208,17, IVA compresa ;

Imputare la spesa di € 865,35 al cap. 831 , impegno assunto con determina n. 12 del 19.02.2014;

Imputare la spesa di € 342,82 al cap. 830, impegno assunto con determina n. 12 del 19.02.2014;

Dare atto che la relativa spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi;

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, 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
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.6339-6338 DEL 21.02.2014

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

Carsoli lì 24.07.2014

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

Pro t. n. 6223

Del 24.07.2014

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 € 1.208,17 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. 6338 anno 2014 cap. 830 € 342,81- impegno 6339 anno 2014 cap. 831 € 865,35).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
