



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 41

Data 09.12.13

Oggetto : Liquidazione ditta GM Computers .
CIG.5490953DBF

L'anno duemilatredici, il giorno nove del mese di Dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n.5654 del 11.06.2013 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2013, 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 Consiglio Comunale n. 34 del 28.11.2013 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Premesso che con determina n. 10 del 11.03.2013, 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. 2033 - 2082-1991-2034-1996-1937-2292/2013 della Ditta GM Computers di Avezzano per un importo complessivo di € 596,13 IVA compresa;

Visto il preventivo del 15.11.2013 per la manutenzione della fotocopiatrice con la sostituzione del tamburo e developer per l'importo di € 284,85 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. 2033-2082-1991-2034-1996-1937-2292/2013 per un importo complessivo di € 596,13 IVA compresa;

Imputare la spesa di € 140,01 al cap. 830 ,ad integrazione dell' impegno assunto con determina n. 10 del 11.03.13,il quale presente sufficiente disponibilità ;

Imputare la spesa di € 740,97 al cap. 831, ad integrazione dell' impegno assunto con determina n. 10 del 11.03.13, il quale presenta sufficiente disponibilità ;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.11.2013 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

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.6008-6009 del 09.12.2013

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

Carsoli,09.12.2013

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

Pro t. n. 11214

del 09.12.2013

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line;
- x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito"
e trasmessa all'ufficio di Segreteria .

**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, li _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
