



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 41

Data 29.08.14

Oggetto : Liquidazione ditta GM Computers .
CIG.5620699B89

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di Agosto 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.

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 sistematica, che sarà fornita in base alle nostre necessità dalla stessa ditta GM Computers di Nanni Giuliano;

Che a seguito di spostamento degli uffici della Polizia Locale e dell'Anagrafe - Stato civile all'interno dell'edificio comunale è stato necessario procedere al ricollegamento ed alla riconfigurazione in rete di nuove postazioni di lavoro, rifacimento parziale della rete, riconfigurazione di alcuni switch e sostituzione di una scheda madre;

Viste le fatture nn. 1552 e 1556 rispettivamente del 25 e 26 agosto 2014 presentate dalla Ditta GM Computers di Avezzano relative allo svolgimento delle operazioni di cui sopra, per l'importo complessivo di € 718,28;

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. 1552 e 1556 rispettivamente del 25 e 26 agosto 2014 presentate dalla Ditta GM Computers di Avezzano per la rimessa in funzione di postazioni di lavoro PC a seguito di spostamento degli uffici della Polizia Locale e dell'Anagrafe-Stato Civile all'interno dell'edificio comunale, per un importo complessivo di € 718,28 IVA compresa ;

Imputare la spesa di € 718,28 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
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. 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 29.08.2014

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

Pro t. n.7277 del 01.09.14

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line;
- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito"

**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 € 718,28 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario 2014 (impegno n. 6338 anno 2014 cap. 830 € 718,28-anno 2014).

Dalla Residenza Comunale, lì 29.08.2014

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
