



# 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 sistemistica, 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

<b>Pro t. n.7277 del 01.09.14</b>
-----------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line;
- x 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**

-----