



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ECONOMATO**

**N° 27**

**Data 12.06.18**

**Oggetto: Impegno di spesa manutenzione ordinaria fotocopiatrice  
Konica Minolta Bizhub 211.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Giugno nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 29 del 02.01.2018 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2018, 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. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015 il quale consente di acquistare beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 senza obbligo di ricorrere al Mepa e quindi anche di affidare direttamente ad operatori non iscritti al mercato elettronico;

Che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z2423FA45A;

Che è necessario, tenuto conto delle copie effettuate, provvedere alla sostituzione del tamburo, lama pulizia tamburo, developer della fotocopiatrice Konica Bizhub 211, intervento rientrante nella periodica manutenzione da effettuare per il funzionamento della stessa ;

Che occorre potenziare di un hard disk esterno il PC in uso nell'ufficio segreteria del comune;

Che la ditta GM Computers di Avezzano ha rimesso preventivo per il ripristino in efficienza della copiatrice di che trattasi, fornendo i materiali da sostituire ai seguenti prezzi:

- manodopera in assistenza
- tamburo € 149,00;
- lama pulizia tamburo € 38,00;
- developer € 39,00;
- n. 2 distanziali tamburo € 8,50;
- hard disk esterno, 1 TB, USB3 € 49,18.

Importo complessivo € 283,68 + Iva 22%;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all' esercizio 2018 in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 830 del corrente esercizio finanziario 2018, sufficientemente capiente;

Visto il T.U. degli Enti Locali n. 267/00;

Visto la Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte:  
Affidare alla Dita GM Computers di Nanni Giuliano la fornitura del seguente materiale:

- manodopera in assistenza
- tamburo € 149,00;
- lama pulizia tamburo € 38,00;
- developer € 39,00;
- n. 2 distanziali tamburo € 8,50;
- hard disk esterno, 1 TB, USB3 € 49,18.

Importo complessivo € 283,68 + Iva 22%;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 346,09 al cap. 830 contabilizzato al programma n. 2 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, riscontrata la regolarità della stessa, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'ente, debitamente vistata;

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 (T.U.);

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.17145 del 13.06.2018**

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli , 13.06.2018

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

Prot. n.5139 del 15.06.2018
-----------------------------

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line
- x Portale " 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 €. \_\_\_\_\_ 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  
Dott.ssa A.M.D'Andrea**

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

**IL CONTABILE**

\_\_\_\_\_