



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE      DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      ECONOMATO

N° 20

Data 16-04-15

Oggetto: Manutenzione fotocopiatrice Konica Bizhub 210.  
Determina a contrarre. CIG ZA31428225

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di Aprile nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 676 del 27.01.15 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2015, 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;

Considerato che ai sensi dell'art. 9,comma 4, del D.L. n. 66/2014, convertito , con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D.L. 90/2014convertito con modifiche dalla Legge n.114/2014, i Comuni non capoluogo di provincia, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto dell'importo di € 40.000,00, sono tenuti a fare ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A., o attraverso il MEPA, o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Che è necessario provvedere alla manutenzione periodica della fotocopiatrice mod. Konica Bizhub 210 e che in base al numero delle copie effettuate, necessita della sostituzione del tamburo, della lama di pulizia, del developer e di n. 2 distanziali tambuto;

Che tramite il Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, è stata inviata richiesta di offerta alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano con sede in Avezzano, la quale effettua per il comune anche servizio di manutenzione;

L'offerta economica n. 808555 presentata per i suddetti materiali di consumo, risulta compatibile con le esigenze dell'ente e rispettosa del criterio di economicità;

Richiamato il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che prevede all'art. 125 co.11, che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro , è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Che la Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 ha prorogato al 1° settembre 2015 l'obbligo per i comuni, per l'affidamento di forniture e servizi,di fare ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A., o attraverso il MEPA, o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

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

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

Visto il Decreto Legislativo n.163/2006;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate :  
di affidare alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano con sede in Avezzano, la  
fornitura del seguente materiale :

- tamburo € 149,00
- lama pulizia tamburo € 38,00
- developer € 39,00
- n. 2 distanziali tamburo € 7,48

Per un importo complessivo scontato della fornitura di € 220,00 + Iva 22%;

Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che :

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'ente i beni di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del materiale sopra descritto;
- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, mediante richiesta di offerta a ditta individuata sul MEPA;

Di dare atto che alla spesa nascente dal presente provvedimento ammontante ad € 244,00 potrà farsi fronte con le risorse iscritte al cap.830, intervento 1010202 , del corrente bilancio in corso di formazione dando atto che la spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi;

Dare atto che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, riscontrata la regolarità della stessa , su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto pattuito e richiesto;

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. 6987 del 17.04.15**

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

Carsoli , 17.04.2015

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

Pro t. n. 3640 del 05.05.2015

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- Portale del comune "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, lì \_\_\_\_\_

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

---

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

**Il Contabile**

---