



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE      DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      ECONOMATO

N° 45

Data 26.10.15

Oggetto: Smaltimento toner per stampa esauriti. Cig. Z8A16C26E8

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di Ottobre nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 6865 del 18.08.15 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 con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.15 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Considerato che occorre provvedere a smaltire cartucce e toner esauriti utilizzati dagli uffici comunali mediante ditta specializzata, trattandosi di rifiuto speciale;

Che a tal fine è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Pragma Igiene Ambientale con sede in Castel Madama (RM) , la quale in data 26 Ottobre 2015 ha rimesso offerta al Comune al costo di € 1,00 + Iva al Kg ;

Ritenuto pertanto di affidare il ritiro del summenzionato materiale alla Ditta Pragma Igiene Ambientale , Strada di Colle Rosa n. 2 , Castel Madama (RM);

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio , con imputazione al 2015 in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 831 del bilancio di previsione esercizio 2015, sufficientemente capiente;

Visto il D.Lgs n. 267/00, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 ;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

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

Visto l'articolo 125 del D.Lgs n. 163/2006;

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono per integralmente trascritte, affidare alla Ditta Pragma Igiene Ambientale con sede in Castel Madama (RM), il ritiro di cartucce e toner esauriti utilizzati per il funzionamento delle attrezzature tecniche degli uffici comunali;

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 spesa complessiva di € 158,60 iva compresa, al cap. 831 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al 2015 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione ad espletamento del servizio, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza del servizio fornito con quanto pattuito;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 151 co. 4 e dell'art.183 c.9° del D.Lgs.267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio 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.15406 del 26.10.15**

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

Carsoli , 26.10.15

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

**Prot. n. 9257 del 05.11.15**

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line;
- Portale istituzionale "Amministrazione Trasparente"  
e trasmessa all'ufficio di Segreteria .

**Il Responsabile del Servizio  
f.to Rag. De Angelis Maria**

**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, sul cap. 831 dell'esercizio finanziario 2015 (impegno n. del )

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa A.M. D'Andrea**

---

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

**Il Contabile**

---