



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## TRIBUTI

N. 12  
Data 08.02.2019

Oggetto: Impegno di spesa manutenzione/riparazione per n. 1 computer e n. 3 stampanti  
CIG ZF9271332E

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Febbraio nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 107 del 04.01.2019, la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio tributi, già conferite alla sottoscritta con decreto sindacale prot. 6858 -2018, si intendono confermate fino al 21.05.2019;

Ricordato che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018-2020;

Atteso che a norma dell'art. 163, comma 3, del T.U. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Verificato che con determinazione di questo Servizio n. 11 del 07.02.2019 il servizio di assistenza tecnica e sistemistica per l'anno 2019 di PC, stampanti, calcolatrici e fotocopiatrici in uso agli uffici comunali è stato affidato alla ditta GM Computers di Nanni Giuliano tramite l'acquisto di n. 200 ore di assistenza;

Accertato che è stato necessario richiedere l'intervento della citata ditta atteso il non funzionamento di computer e stampanti in uso al personale di vari uffici;

Visti i preventivi presentati dalla ditta GM Computer dai quali è emersa la necessità di effettuare gli interventi negli stessi esplicitati e che di seguito si riepilogano:

- manodopera in assistenza di n. 1 computer ad uso Ufficio tributi, della stampante multifunzione Brother MFC-9140 in uso all'Ufficio Tecnico, stampante Canon IX 6550 e stampante multifunzione Samsung M4070FR in uso servizio finanziario, oltre alla fornitura di:

- hard disk SATA da 1 tTB -computer ufficio tributi	€ 60,00 oltre iva;
- Kit 4 tamburi stampante Brother	€ 110,00 oltre iva;
- testina di stampa	€ 94,28 oltre iva;
- cartuccia toner compatibile	<u>€ 57,20 oltre iva;</u>
	€ 321,48 oltre iva 22%

Visto che l'art. 1, comma 130 della legge n. 145-2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, consentendo l'affidamento per importi inferiori ad € 5.000,00 anche al di fuori del MEPA e senza l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica obbligatori dal 18.10.2018 ex art. 40, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio , con imputazione all' esercizio 2019 in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 830 del corrente esercizio finanziario 2018-2020 annualità 2019, che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che per la natura della spesa la stessa non è frazionabile in dodicesimi.

Che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZF9271332E;

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;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte:

Affidare alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano la fornitura del seguente materiale:

- hard disk SATA da 1 tTB -computer ufficio tributi	€ 60,00 oltre iva;
- Kit 4 tamburi stampante Brother	€ 110,00 oltre iva;
- testina di stampa	€ 94,28 oltre iva;
- cartuccia toner compatibile	€ 57,20 oltre iva;

per l'importo complessivo di € 392,21 iva inclusa.

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 € 392,21 al cap. 830 contabilizzato al programma n. 2 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile, dando atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi.

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 Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

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. 17504 del 08.02.2019

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

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

| Prot. n. 1176 del 08.02.2019 |

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line.
- Portale comunale "Amministrazione Trasparente"

Il Responsabile del Servizio Tributi  
F.TO Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

## 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 €  
finanziario 2019 (impegno n. \_\_\_\_\_ anno 2019)

favore della ditta citata, esercizio

Dalla Residenza Comunale,

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

---

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

Il Contabile