



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO T R I B U T I

N. 13
Data 15.02.2019

Oggetto: Impegno di spesa fornitura n. 4 toner per fotocopiatrice Konica bizhub 211 in uso ai Servizi Generali CIG ZAF2731055

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici 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;

Considerato che si rende necessario provvedere all' acquisto di toner per la fotocopiatrice Konica Bizhub 211 in uso agli uffici dei Servizi Generali;

Dato atto che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a € 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32 comma 14 e nell'art. 37 comma 1 del D. Lgs.vo n° 50/2016;

Accertato che ai sensi dell'art. 23 - ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b, della legge 208 del 28-12-2015 i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;

Visto il preventivo presentato dalla ditta GM Computer dal quale risulta che viene riservato al nostro Ente un prezzo unitario di € 34,00 rispetto al costo di listino pari ad € 41,00 e ritenuto meritevole di accoglimento;

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, sulla base delle esigenze rappresentate dai Servizi Generali, di provvedere ad acquistare n. 4 toner al costo complessivo di € 136,00 oltre iva 22% assumendo 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. 940 del corrente esercizio finanziario 2018-2020 annualità 2019, che presenta sufficiente disponibilità;

Che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZAF2731055;

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;

D E T E R M I N A

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

Affidare alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano la fornitura di n. 4 toner per la fotocopiatrice Konica Bizhub 211 in uso agli uffici dei Servizi Generali al costo complessivo di € 136,00 oltre 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 € 165,92 al cap. 940 contabilizzato al programma n. 2 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile.

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. 17517 del 15.02.2019

A norma dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/00 (T.U.) , si attesta la copertura finanziaria.
Carsoli , 15 FEBBRAIO 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.TO Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

- La presente determinazione viene trasmessa :
- x All'Albo Pretorio One Line.
 - x 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