



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N°5
Data 19.01.2023

Oggetto: Fornitura materiali di consumo per ripristino in efficienza stampante
Samsung ProXPress uffici finanziari - CIG Z0B399A7F2

L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 74 del 04.01.2023 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2023;

con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022-2024;

con deliberazione G.C. n. 64 del 10.06.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

ai sensi dell'art. 163, comma 3, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Ricordato che con determinazione di questo Servizio n. 1 del 04.01.2023 il servizio di assistenza tecnica e sistemistica di PC, stampanti, calcolatrici e fotocopiatrici in uso agli uffici comunali è stato affidato alla società GAMMA UFFICIO SRL P.I. 01489580660 di Avezzano fino al 31.12.2024, alle stesse condizioni offerte di cui alla procedura di gara RDO nr. 2819737 indetta su MEPA ed aggiudicata con determinazione n.31-2021;

Accertata, a seguito di specifico sopralluogo per il mal funzionamento della fotocopiatrice Samsung ProXPress in uso ai Servizi Finanziari -Piano terra- per la quale è stata riscontrata la necessità di sostituire il kit relativo alla presa della carta al costo proposto di euro 58,00 oltre iva;

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 dando atto che l'impegno di spesa è stato già assunto in misura presunta a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio 2023, in sede di affidamento del servizio con la precitata determinazione n. 4-2023;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 -Cap. 830 relativamente all'acquisto dei beni e dei servizi sopra elencati del corrente esercizio finanziario 2022-2024 annualità 2023, in cui la spesa è esigibile;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dato atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z0B399A7F2;
- è stato acquisito il DURC, con esito regolare, avente scadenza 16.02.2023;

- il presente provvedimento non è stato adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 tenuto conto di aver espletato regolare procedura sul MEPA per l'individuazione del fornitore nel precedente esercizio e in considerazione dell'urgenza di provvedere a ripristinare la stampante e per l'esiguità dell'importo;
Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, affidare alla GAMMA UFFICIO SRL P.I. 01489580660 di Avezzano affidataria del servizio di assistenza tecnica hardware e software fino al 31.12.2024 la fornitura del materiale sopra riportato per l'importo complessivo di € 58,00 oltre iva 22%, mentre la quantificazione del tempo per l'intervento di manutenzione e collaudo è incluso nel servizio di assistenza affidato.

Imputare la spesa complessiva di € 70,76 al cap. 831 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2022-2024 annualità 2023 in cui la stessa è esigibile dando espressamente atto che l'impegno è stato assunto con la determinazione di affidamento n.1-2023.

Liquidare e pagare l'importo citato senza successivo atto, previa verifica del permanere della regolarità del DURC e ricevimento di regolare fattura elettronica attestata unitariamente con l'apposizione di sottoscrizione sulla fattura stessa.

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 e nella sezione Amministrazione trasparente per 15 giorni consecutivi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 19683 del 04.01.2023

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

Carsoli, 19.01.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 2055 DEL 14.03.2023

|La presente determinazione viene trasmessa |

*All'Albo Pretorio On Line

*alla sezione "Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.sa 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 € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sul cap.830 dell'esercizio finanziario 2023 (impegno n. 19683 del 04.01.2023 -annualità 2023) e mandato di pagamento di € _____ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE