



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N°16
Data 28.02.2023

Oggetto: Ottimizzazione infrastrutture rete informatica comunale - fornitura materiali
soc. G.M. Computers - CIG Z343A28ED2

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di febbraio 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;

Ricordato altresì che nei giorni scorsi, con propria determinazione n. 13-2023 è stato necessario intervenire per ripristinare il funzionamento del Server Dell in uso ai servizi finanziari a causa di eccezionale maltempo;

Accertata proprio nel corso dell'attuazione del precitato intervento la necessità di acquisire i seguenti dispositivi fondamentali per ottimizzare l'infrastruttura di rete informatica dell'Ente:

n. 3 D-LINK SMART MANAGED SWITCH 26 PORTE GIGABIT, 2 PORTE SFP;

n. 3 UBIQUITI ACCESS POINT WI-FI 6 UNIFI6 LITE DUAL BAND 2X2 MU -MIMO 1500Mbps;

n. 1 Firewall MikroTik RouterBOARD RB3011UiAS-RM;

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;

Acquisiti a tal fine i preventivi da n. 3 società operanti nel settore e ritenuto di accogliere l'offerta presentata dalla società G.M. Computers DI Nanni Giuliano, via Solferino 14 Avezzano, C.F. NNNGLN56B16A515I-P.I. 00632470662 che richiesto il minor costo complessivo quantificato in € 1.144,77 oltre iva 22%;

Ritenuto di provvedere in merito considerata la necessità di potenziare l'infrastruttura di rete per consentire miglior funzionamento e celerità nello svolgimento del lavoro, dando atto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 8 titolo I macroaggregato 3 -

Cap. Servizi informatici - 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 Z 343A28ED2;
 - è stato acquisito il DURC, con esito regolare, avente scadenza 28.06.2023;
 - il presente provvedimento 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 dei preventivi acquisiti da società operanti nel settore;
- 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 Società G.M. Computers di Nanni Giuliano, via Solferino, Avezzano - P.I. 00632470662 e C.F. NNNGLN56B16A5151 la fornitura del materiale sopra riportato per l'importo complessivo di € 1.144,77 oltre iva 22%.

Impegnare la spesa complessiva di € 1.396,61 al cap. Servizi Informatici dell'Ente -contabilizzato alla Missione 1, programma 8 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2022-2024 annualità 2023 in cui la stessa è esigibile.

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. 19759 DEL 28.02.2023

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

Carsoli, 28.02.2023

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

Prot. n. 2182 DEL 17.03.2023

|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, esercizio finanziario 2023 (impegno n. 19759 del 28.02.2023 -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