



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N°9

Data 19.02.2021

Oggetto: Ripristino in efficienza attrezzature informatiche
CIG ZDA30B81C1

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 9737 del 24.12.2020 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2021;

con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23.06.2020 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020-2022;

Vista la deliberazione G.C. n. 62 del 09.07.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

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. 4 del 28.01.2021 il servizio di assistenza tecnica e sistemistica di PC, stampanti, calcolatrici e fotocopiatrici in uso agli uffici comunali è stato affidato alla ditta GM Computers di Nanni Giuliano fino al 31.03.2021;

Accertata l'urgenza di richiedere l'intervento della citata ditta atteso il non funzionamento della stampante multifunzione SAMSUNG SCX-4725FN e la sostituzione dell'hard disk al PC del responsabile del servizio tecnico;

Visti a tal fine i preventivi di spesa dai quali si rilevano i seguenti costi:

- Sostituzione scheda alimentatore stampante multifunzione SAMSUNG SCX-4725FN pari ad euro 42,00, mentre le attività di manodopera sono incluse nell'assistenza;
- sostituzione dell'hard disk al PC del responsabile del servizio tecnico da 1 TB al costo di € 122,95;

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 2021 in cui l'obbligazione è esigibile, precisando che da verifiche di prodotti analoghi sul mercato i costi praticati a questo Ente dalla società GM computers di Avezzano sono estremamente vantaggiosi;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 -Cap. 830 relativamente all'acquisto dei beni sopra elencati per € 164,95 oltre iva 22% del corrente esercizio finanziario 2020-2022 annualità 2021, 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 ZDA30B81C1 ;
 - è stato acquisito il DURC, con esito regolare, avente scadenza 01.06.2021;
 - il presente provvedimento, per le motivazioni sopra riportate, 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 adeguatamente conto che il servizio di manutenzione ed assistenza sistemistica sulle attrezzature informatiche è affidato alla stessa società che assicura in questo modo maggiore tempestività agli interventi stessi e garantisce prezzi assolutamente competitivi; 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 Ditta GM Computers di Nanni Giuliano la fornitura del materiale sopra riportato per l'importo complessivo di € 201,24, iva inclusa.

Impegnare la spesa di € 201,24 al cap. 830 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2020-2022 annualità 2021 in cui la stessa sarà esigibile, dando espressamente atto che la spesa rientra nei due dodicesimi dello stanziamento di competenza.

Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che :

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'ente il servizio di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni sopra descritti;
- la stipula del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza ;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto;

Liquidare e pagare l'importo citato senza successivo atto, previa verifica della permanenza della regolarità del DURC, completezza della fornitura affidata, attuazione degli interventi di ripristino 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. 18665 del 19.02.2021

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

Carsoli, 19.02.2021

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

Prot. n. 9893 DEL 02.03.2021

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 2020(impegno n. del 19.02.2021) 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