



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

N° 48
Data 25.10.2019

Oggetto: Impegno di spesa fornitura n. 2 caselle PEC (durata biennale)-
CIG Z902A5BA71

L'anno duemila diciannove, il giorno venticinque del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 6858 del 06.08.2018 la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio tributi sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2018;

con decreto del Sindaco prot. n. 107 del 04.01.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 21.05.2019 e con successivo decreto prot. n. 4304 del 21.05.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 31.12.2019;

con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;

Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Accertata l'esigenza di acquisire n. 2 caselle di posta elettronica certificata, una per il servizio di Polizia Locale e una per il Servizio tributi finalizzata alla gestione delle notifiche degli avvisi di accertamento alle società per razionalizzare i costi delle spedizioni e consentire anche un monitoraggio più efficiente e tempestivo delle ricevute di notifica;

Dato atto che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive relativamente alla fornitura di che trattasi;

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;

Verificato comunque che sul MEPA è presente l'iniziativa SERVIZI- SERVIZI PEC nell'ambito della quale, riguardo all'area di consegna, al quantitativo minimo ordinabile nonché al prezzo, è presente l'offerta della ditta ARUBA PEC S.P.A. 01879020517, la quale fornisce il suddetto articolo al costo annuale di € 25,00, oltre iva;

Ritenuto opportuno provvedere all'acquisto di n. 2 caselle PEC-PRO di durata biennale al costo complessivo di € 100,00 oltre IVA;

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

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 8 titolo I macroaggregato 3 del corrente esercizio finanziario 2019-2021 annualità 2019, in cui sono esigibili, che presenta sufficiente disponibilità;

Dato atto che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z902A5BA71 ;

Considerato che la lettera - contratto con il fornitore sarà costituita dall'ordine diretto generato dal portale del Mercato Elettronico;

Tenuto conto che la regolarità contributiva nei confronti di INPS e di I.N.A.I.L. della società individuata è verificata nell'ambito della presenza sul MEPA e che si provvederà ad acquisire il Durc on line in sede di liquidazione della fornitura in oggetto;

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 intendono interamente riportate e trascritte:

Affidare alla Ditta ARUBA PEC S.P.A. 01879020517 la fornitura di n. 2 caselle di Posta elettronica certificata PEC PRO, con 2 GB di spazio + 3GB di archivio di durata biennale al costo complessivo di € 100,00 cad. oltre Iva , importo complessivo della fornitura € 122,00.

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 spesa complessiva di € 122,00 al cap. Servizi informatici Miss.1 Prog. 8 titolo I macroaggregato 3 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, su presentazione di regolare fattura elettronica, previo riscontro della regolarità e corrispondenza della fornitura effettuata con quanto ordinato e regolarità contributiva.

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 On Line per 15 giorni consecutivi 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. 17925 del 25.10.2019

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

Carsoli, 25.10.2019

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

Prot. n. 9060 del 28.10.2019

La presente determinazione viene trasmessa :

All'Albo Pretorio On Line.

Portale "Trasparenza Amministrativa"- Sezione Atti Amministrativi.

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 € _____ a favore della ditta _____ esercizio
finanziario 2019 (impegno n. _____ -2019).

Dalla Residenza Comunale, _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE