



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

N° 47  
Data 08.11.17

**Oggetto: Fornitura materiale vario per trasferimento uffici  
Comunali. Determina a contrarre.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di novembre nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;

Dato atto che a seguito di lavori di adeguamento sismico dell'edificio municipale sito in Piazza Della Libertà n. 1, gli uffici comunali sono stati trasferiti, su direttive dell'amministrazione, in Via Aquila e parte in Via Turanense;

Che tale trasferimento ha comportato un lavoro di collegamento e riconfigurazione di tutti i PC, stampanti e server nelle nuove sedi degli uffici comunali;

Che nell'espletamento di tali lavori è stato necessario provvedere all'acquisto di materiali vari come porta tastiere, cavi, gruppo di continuità, switch di rete, multi prese, toner multifunzione scanner, ecc.

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. n° 50/2016, di seguito riportati:

- *art. 32 c. 14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";*

- *art.37 c. 1 " Le stazioni appaltanti,fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza."*
- Visto l'art. 1, comma 450 delle L. n° 296/2006 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere attraverso affidamento diretto alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano di Avezzano, la quale effettua per il comune il servizio di assistenza tecnica delle macchine d'ufficio mediante l'acquisto sul MepA di un pacchetto ore annue ;

Che la medesima ditta ha rimesso preventivo per i materiali forniti, al netto del costo di manodopera, di seguito elencati :

- n. 2 porta tastiera estraibile .....cad. € 38,00
- sostituzione rullo copiatrice Konica Minolta .....€ 80,00
- Toner originale multifunzione Samsung .....€ 131,15
- materiali vari utilizzati per le apparecchiature .....€ 287,43

Che per la fornitura di cui sopra è stato acquisito il CIG Z2720A99AB ;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 830 del bilancio di previsione esercizio 2017, sufficientemente capiente;

Dare atto che la summenzionata ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico - professionale e di capacità economico - finanziaria;

Visto il D.Lgs n. 267/00, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 ;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto la Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

## D E T E R M I N A

Affidare alla ditta GM Computers di Nanni Giuliano, Via Solferino, 14,16,18 - Avezzano C.F. NNNGLN56B16A515I la fornitura dei materiali sopra elencati resosi necessari per la rimessa in funzione degli uffici comunali a seguito del trasferimento in Via Aquila e parte in Via Turanense;

Importo complessivo della fornitura € 574,58+ Iva 22%;

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 garantire il funzionamento degli uffici nelle nuovi sedi di trasferimento;

- l'oggetto del contratto è la fornitura dei materiali sopra descritti;

- il contratto sarà definito mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, da parte della stazione appaltante e del fornitore.

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

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 € 700,99 al cap.830 Miss.1 Prog. 2 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura e lavoro effettuato , su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto ordinato;

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 Rag. Maria De Angelis

---

**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.16667 del 08.11.2017**

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

Carsoli, 08.11.2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

**Prot. n.9576 del 09.11.2017**

La presente determinazione viene trasmessa :

x Portale istituzionale sez. "Trasparenza amministrativa"

x All'Albo Pretorio One Line .

**Il Responsabile del Servizio**

f.to Rag. Maria De Angelis

**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 delle Ditte creditrici come sopra identificate, sul cap. n. 830 dell'esercizio finanziario 2017 (impegno n. \_\_\_\_\_ anno 2017).

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa A.M.D'Andrea**

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

\_\_\_\_\_