



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 314 DATA 30.10.2015	OGGETTO: ACQUISTO MODULISTICA AGGIORNATA PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI E SERVIZI - PROGETTO OMNIA ed. "GRAFICHE GASPARI" S.r.l. <i>CIG:X931684FF6</i>
---	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **ottobre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 7127 del 27.08.2015, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Ritenuto :

di dotarsi, in relazione alle numerose procedure di affidamento di Lavori e Servizi in corso di avvio allo stato attuale e da avviare nei prossimi quattro mesi , di adeguata modulistica informatizzata ed adeguata alle ultime novità normative, al fine di velocizzare e snellire il lavoro del Servizio Tecnico Comunale;

di voler procedere all'acquisto in abbonamento di n. due moduli del progetto Omnia editi dalla casa editrice "Grafiche Gaspari", in quanto a seguito di una indagine di mercato si è ritenuto che tali moduli possano rappresentare un buon compromesso qualità-prezzo, sia in relazione alle caratteristiche che al servizio di aggiornamento degli stessi.

Ritenuto di poter derogare da una RDO sul MEPA in quanto tale prodotto , acquistato direttamente dall'editore, è unico ed è la naturale prosecuzione di modulistica cartacea già presente nel Comune di Carsoli, di cui tale prodotto costituisce naturale aggiornamento in abbonamento.

Vista l'offerta per la fornitura di n. due moduli in abbonamento per un anno del progetto Omnia, contenenti rispettivamente : uno la modulistica per gli appalti di lavori , l'altro la modulistica per gli appalti di Servizi e per la C.U.C. al costo di €516,00 IVA compresa , comprensivo di alcuni moduli di aggiornamento e formazione continui.

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di n. due moduli informatizzati del progetto Omnia della Casa editrice Gaspari;
- b) le modalità di scelta del contraente, data l'urgenza e l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 163/2006;
- c) la forma contrattuale sarà quella della sottoscrizione del preventivo/foglio d'ordine;

Tutto ciò premesso:

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.;

D E T E R M I N A

di acquistare direttamente dalla casa editrice "Grafiche Gaspari", con sede in via Aldo Gaspari n. 2 in Morciano di Romagna P.I. 00089070403, il quale prevede la fornitura dell'abbonamento , n. due moduli in abbonamento per un anno del progetto Omnia, contenenti rispettivamente : uno la modulistica per gli appalti di lavori , l'altro la modulistica per gli appalti di Servizi e per la C.U.C., comprensivo di alcuni moduli di aggiornamento e formazione continui.

per un importo totale pari ad €516,00. IVA compresa

di impegnare la somma di 516,00.#, I.V.A. inclusa, necessaria per servizi informatici

di imputare la spesa sul capitolo 1980 del bilancio 2015;

di dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

di dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 s.m.i.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to arch. Roberto Ziantoni

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Roberto Ziantoni

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 15575 del 30.10.2015

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 30/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 976 del 01/02/2016

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Roberto Ziantoni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

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 dalle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa 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, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
