



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **ECONOMATO**

N° 31
Data 14.11.12

Oggetto: Acquisto P.C. per uffici comunali.

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di Novembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 7499 del 09.08.12 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2012, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che con deliberazione del C.C. n. 16 del 20.07.2012 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Che occorre provvedere alla sostituzione di alcuni personal computer in quanto i sistemi operativi, processore , hard disk ecc. presenti non hanno più i requisiti minimi richiesti per supportare l'utilizzo dei software dei programmi in uso negli uffici del servizio ragioneria,tributi ed anagrafe;

Che a tal proposito, è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta G.M. Computers con sede in Avezzano ed alla Ditta Utterson srl con sede in Carsoli;

Che il preventivo più vantaggioso risulta essere quello presentato dalla Ditta G.M. Computers con sede in Avezzano al prezzo di € 470,00 cad. + Iva;

Verificate le offerte relative all'acquisto di attrezzature informatiche riportate nelle Convenzioni Consip per gli acquisti in rete per la pubblica amministrazione, in considerazione delle caratteristiche tecniche del prodotto e dei quantitativi minimi prescritti ad ordinativo, si da atto che le stesse non risultano convenienti e non soddisfano le esigenze del Comune rispetto a quanto offerto dalla summenzionata ditta;

Che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 s. i. e m. sussistono nella fattispecie le circostanze per l'affidamento diretto della fornitura;

Visto il preventivo presentato in data 03.09.2012 dalla Ditta G.M. Computers Snc con sede in Avezzano e ritenuto meritevole di accoglimento ;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico degli enti Locali;
Visto il regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n.35 del 22/06/02;

D E T E R M I N A

Per le motivazione sopra esposte che qui si intendono integralmente trascritte, affidare alla Ditta G.M. Computers Snc con sede in Avezzano la fornitura del seguente materiale, al prezzo ed alle caratteristiche tecniche riportate nel preventivo del 03.09.12 :

n. 7 Personal Computer cad. € 470,00 + Iva 21%;
n. 2 Monitor Samsung S22B150N cad. € 99,17 + Iva 21%.

Che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 s. i. e m. sussistono nella fattispecie le circostanze per l'affidamento diretto della fornitura;

Imputare la spesa complessiva di € 4.220,90 agli interventi nn. 1010202 - 1010302 - 1010402 del corrente bilancio approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 20.07.2012 i quali presentano sufficiente disponibilità finanziaria;

Provvedere al pagamento senza successiva determina , a consegna effettuata, dietro presentazione di regolare fattura , essendo già stato quantificato l'importo;

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
Rag. Maria De Angelis

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
D.ssa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp.n. 5307-8-9-10 del 20.11.12

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

Carsoli lì 20.11.2012

**Il Responsabile Del Servizio finanziario
Dott.ssa A.Maria D'Andrea**

Prot. n.11032 del 27.11.2012

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- All'ufficio di Segreteria

**Il responsabile del Servizio
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, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa A.Maria D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
