



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **ECONOMATO**

N° 12
Data 10-04-12

**Oggetto: Assistenza tecnica macchine uffici comunali -
Anno 2012**

L'anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di Aprile nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 594 del 24/01/2011 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2011, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art.107. commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Che occorre provvedere al rinnovo del servizio di assistenza tecnica e sistemistica dei PC, stampanti, calcolatrici e fotocopiatrici in dotazione negli uffici comunali, individuati da apposito elenco;

Che è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Utterson s.r.l. di Carsoli ed alla Ditta Giuliano Nanni di Avezzano;

Che la Ditta Giuliano Nanni , per l'espletamento dell'assistenza sistemistica ha confermato lo stesso costo orario praticato negli anni precedenti, pari ad € 25,00+ I va senza diritto di chiamata o altri costi aggiuntivi con garanzia di intervento entro le 24 ore dalla chiamata;

Che il servizio di assistenza tecnica per le fotocopiatrici è comprensivo anche dei pezzi di ricambio dovuti a normale usura della macchina con esclusione dei materiali di consumo;

Considerato che le condizioni offerte dalla ditta Giuliano Nanni di Avezzano risultano più vantaggiose per l'Ente;

Dato atto che la stessa è in possesso della certificazione del controllo di qualità e dei requisiti tecnici ed economici per l'espletamento del servizio;

Dato atto che l'importo per detto servizio e la natura dello stesso, stante la comparazione con le passate annualità, è da ritenersi compatibile con l'affidamento diretto, giusto art.125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 s.i. e m., anche alla luce della specificità del servizio da svolgere;

Ritenuto di dover assumere impegno di spesa presunto di € 1.500,00 per l'acquisto di materiali di consumo (tamburi, rulli forno, lame, developer ecc.) non previsti nel servizio di manutenzione individuando come fornitore la Ditta G.M. Computers e di € 1.000,00 per il servizio di assistenza sistemistica, che sarà reso in base alle nostre necessità dalla stessa ditta Giuliano Nanni;

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

Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/00

Visto il Decreto Legislativo n.163/2006;

D E T E R M I N A

Affidare, per l'anno 2012, alla Ditta Giuliano Nanni di Avezzano il servizio di assistenza tecnica e sistemistica, alle condizioni come sopra indicate e che qui si intendono integralmente trascritte, delle attrezzature in uso negli uffici comunali ed individuate da apposito elenco, al prezzo offerto di € 4.250,00 + Iva 21%;

Imputare la spesa complessiva di € 5.142,50, IVA compresa, al cap. 25.000 intervento 1010803 del corrente bilancio in corso di formazione dando atto che lo stanziamento definitivo del decorso esercizio è di € _____ e che la spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi;

Impegnare la somma presunta di € 1.000,00 al cap. 830, intervento 1010202 e € 1.500,00 al cap. 831 intervento 1010203 del corrente bilancio in corso di formazione e che i pagamenti saranno effettuati in dodicesimi;

Dare atto che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio.

Provvedere al pagamento del canone del servizio di assistenza tecnica senza successiva determinazione, dietro presentazione di regolare fattura, essendo già definito 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.

IL Responsabile del Servizio

F.to Rag. Maria De Angelis

Visto di regolarità contabile Imp. n. 5109-5110-5111 del 17.04.12

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

Carsoli lì 17.04.2012

**Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Anna M. D'Andrea**

Prot. n. 4857 del 23.05.2012
--

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria

**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, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
