



# 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

<b>N. 041</b>	<b>OGGETTO:</b> REALIZZAZIONE DI RETE WI-FI PRESSO IL CENTRO FIERISTICO DEL COMUNE DI CARSOLI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TECNO ADSL CON SEDE IN RIETI.
<b>DATA 15.02.2011</b>	

L'anno **duemilaundici** il giorno **quindici** del mese di **febbraio** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

**Atteso** che con decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2011 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2011 degli enti locali;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che *"in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

**Dato** atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 53 del 25.07.08, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

**Considerato**, che attualmente la scuola media è sprovvista di rete telefonica, con conseguenti ripercussioni per la didattica;

**Rilevato** che la necessità di provvedere alla suddetta carenza, è stato richiesto a ditta specializzata la possibilità di realizzare una rete wi-fi che consenta l'utilizzo della rete telefonica per il reperimento delle informazioni telematiche, che per il normale uso;

**Acquisito** in data 15.02.2011 al prot. n. 1328, il preventivo di spesa inviato dalla società Tecno Adsl Lazio s.r.l. con sede in Rieti alla Via Casetta di Campoloniano snc, Partita I.V.A. 01011210570, in merito agli interventi di cui sopra, per un importo di € 1.700,00# oltre I.V.A. 20% come per legge, oltre al canone mensile pari ad € 25,00# oltre IVA come per legge, per un totale di € 2.370,00#;

**Ritenuto** il prezzo proposto congruo e valutata l'opportunità di provvedere rapidamente all'acquisizione ed alla esecuzione di quanto descritto;

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

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di una rete adsl;
- b) le modalità di scelta del contraente, data l'urgenza e l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006;
- c) la forma contrattuale sarà quella della scrittura privata;

**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 R.D. n. 827/1924;

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

## **D E T E R M I N A**

**approvare** il preventivo inviato dalla società Tecno Adsl Lazio s.r.l. con sede in Rieti alla Via Casetta di Campoloniano snc, Partita I.V.A. 01011210570, in merito agli interventi di cui sopra, per un importo di € 1.700,00# oltre I.V.A. 20% come per legge, oltre al canone mensile pari ad € 25,00# oltre IVA come per legge, per un totale di €2.370,00#; (per n. 11 mensilità)

**affidare** la fornitura di rete wi-fi alla società Tecno Adsl Lazio s.r.l. con sede in Rieti alla Via Casetta di Campoloniano snc, Partita I.V.A. 01011210570;

**impegnare** la somma di € 2.370,00#, I.V.A. inclusa, necessaria per i lavori su indicati;

**imputare** sul capitolo 7346 del redigendo bilancio 2011;

**dare** atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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

**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 e ss. mm.;

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 Ing. Quinto D'Andrea

Visto di regolarità contabile IMP. N. 4354 del 16/02/2011

A norma dell'art. 150 – comma 1 ed art. 151, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 16/02/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 1843 del 03/03/2011

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

All'Albo Pretorio

All'ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Quinto D'Andrea

---

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

Carsoli li \_\_\_\_\_

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 in carte intestate delle 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 FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

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

IL CONTABILE

-----