



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N°20
Data 14.03.2023

Oggetto: Fornitura materiali per Interventi di riparazione n. 2 P.C., n. 3 alimentatori POE e n. 1 toner stampante Protezione civile- - SOC. GAMMA UFFICIO SRL - CIG ZB83A5C4BC

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 74 del 04.01.2023 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2023;

con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022-2024;

con deliberazione G.C. n. 64 del 10.06.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

ai sensi dell'art. 163, comma 3, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Ricordato che con determinazione di questo Servizio n. 1 del 04.01.2023 il servizio di assistenza tecnica e sistemistica di PC, stampanti, calcolatrici e fotocopiatrici in uso agli uffici comunali è stato affidato alla società GAMMA UFFICIO SRL P.I. 01489580660 di Avezzano fino al 31.12.2024, alle stesse condizioni offerte di cui alla procedura di gara RDO nr. 2819737 indetta su MEPA ed aggiudicata con determinazione n.31-2021;

Verificata la necessità e urgenza di intervenire per ripristinare il funzionamento di n. 2 PC in uso al servizio di polizia locale e al servizio tributi, consegnati alla predetta società per la verifica delle cause di mal funzionamento;

visti i preventivi di spesa a tal fine presentati per il ripristino in efficienza delle citate dotazioni informatiche dai quali emergono le seguenti spese per i materiali necessari a consentire un pronto ed efficiente ripristino:

- n. 1 hard disk SSD WD 500 Gb € 90,00;
- n. 1 hard disk SSD WD 250 Gb € 65,00;
- RAM DDR4 2666 8Gb € 65,00;
- RAM DDR3 1333 4Gb € 40,00;
- Alimentatore ATX € 25,00;

Ravvisata altresì l'urgenza di:

- disporre di n. 3 alimentatori POE per il completamento delle attività relative alla ottimizzazione delle infrastrutture di rete, di cui alla precedente determinazione n. 16-2023, proposti dalla società Gamma al costo unitario di euro 29,00 oltre iva;
- fornire n. 1 toner originale per consentire l'utilizzo della stampante al gruppo volontari della Protezione civile, proposto al costo di € 74,00 oltre iva;

Ritenuto pertanto di autorizzare le precitate spese necessarie ed urgenti al fine di consentire l'ordinario svolgimento del lavoro nei Servizi interessati;

Visto che l'art. 1, comma 130 della legge n. 145-2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, consentendo l'affidamento per importi inferiori ad €

5.000,00 anche al di fuori del MEPA e senza l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica obbligatori dal 18.10.2018 ex art. 40, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016;

Ritenuto di provvedere in merito dando atto che l'impegno di spesa era stato assunto in misura presunta a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio 2023, in sede di affidamento del servizio con la precitata determinazione n. 4-2023;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 -Cap. 830 relativamente all'acquisto dei beni e dei servizi sopra elencati del corrente esercizio finanziario 2022-2024 annualità 2023, in cui la spesa è esigibile;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dato atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZB83A5C4BC;
- è stato acquisito il DURC, con esito regolare, avente scadenza 17.06.2023;
- il presente provvedimento non è stato adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 tenuto conto di aver espletato regolare procedura sul MEPA per l'individuazione del fornitore nel precedente esercizio e in considerazione dell'urgenza di provvedere a ripristinare in efficienza i n. 2 PC per consentirne l'utilizzazione agli uffici di riferimento;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, affidare alla GAMMA UFFICIO SRL P.I. 01489580660 di Avezzano affidataria del servizio di assistenza tecnica hardware e software fino al 31.12.2024 la fornitura del materiale come in premessa dettagliato per l'importo complessivo di € 446,00 oltre iva 22%, mentre la spesa di manutenzione per l'intervento di manutenzione e collaudo dei PC e per quello di ottimizzazione delle infrastrutture di rete è inclusa nel servizio di assistenza alla stessa affidato.

Impegnare la spesa complessiva di € 544,12 al cap. 830 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2022-2024 annualità 2023 in cui la stessa è esigibile.

Liquidare e pagare l'importo citato senza successivo atto, previa verifica del permanere della regolarità del DURC e ricevimento di regolare fattura elettronica attestata unitariamente con l'apposizione di sottoscrizione sulla fattura stessa.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 151 co. 4 e dell'art.183 c.9° del D.Lgs.267/00 (T.U.).

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 19683 aggiornato il 14.02.2023

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

Carsoli, 14.03.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 2866 DEL 06.04.2023

|La presente determinazione viene trasmessa |

*All'Albo Pretorio On Line

*alla sezione "Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

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 della Ditta creditrice come sopra identificata, sul cap.830 dell'esercizio finanziario 2023 (impegno n. 18963 aggiornato il 14.02.2023 - annualità 2023) e mandato di pagamento di € _____ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, _____

IL Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE