



## COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N°50  
Data 03.10.2023

Oggetto: Riepilogo interventi di manutenzione ed assistenza attrezzature informatiche uffici comunali-anno 2023 soc. GAMMA UFFICIO SRL- CIG ZE13964BE8

L'anno duemila ventitré, il giorno tre del mese di ottobre 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. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2023-2025;  
con delibera G.C. n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PEG 2023-2025;

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 di riepilogare e liquidare gli interventi di manutenzione ed assistenza effettuati dal personale tecnico della società affidataria del servizio, tutti regolarmente comunicati ed autorizzati, in considerazione della mole degli interventi resisi necessari su tutti i PC in uso agli uffici comunali, aggiornando i software Windows 10 PRO, Office, installando ed aggiornando le licenze antivirus per consentire il regolare funzionamento degli uffici comunali;

Ricordato 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. 1-2023, sufficiente per le liquidazioni ad oggi dovute, pertanto ssi rinvia a successivo atto l'eventuale integrazione conformemente alle ulteriori esigenze;

Visto il dettaglio degli interventi di assistenza oraria effettuati alla data odierna, ammontanti ad ore 88 che al costo orario pattuito di euro 19,75 determina un onere complessivo pari ad € 1.738,00 oltre iva;

Visto altresì il dettaglio delle minute forniture dei materiali utilizzati per assicurare la completezza degli interventi di assistenza quantificati in € 595,33 oltre iva;

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 ZE13964BE8;
- è stato acquisito il DURC, con esito regolare, avente scadenza 15.10.2024;
- 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 incaricato di assicurare servizio di assistenza e manutenzione fino al 31.12.2024;

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. 36-2023;

#### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, liquidare alla GAMMA UFFICIO SRL P.I. 01489580660 di Avezzano, affidataria del servizio di assistenza tecnica hardware e software fino al 31.12.2024, gli interventi di assistenza tecnica dettagliatamente riepilogati e conservati in atti, per l'importo di € 1.738,00 oltre iva 22% previa acquisizione di regolare fattura elettronica verifica permanere regolarità contributiva.

Liquidare altresì la fornitura del materiale dettagliatamente risultante dei documenti conservati in atti per l'importo complessivo di € 595,33 oltre iva 22%, al ricevimento di regolare fattura elettronica e verifica permanere regolarità contributiva.

Dare atto che le somme risultano impegnate in sede di affidamento del servizio disposto con determinazione n.1-2023.

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 e nella sezione Amministrazione trasparente per 15 giorni consecutivi

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. 19682 e 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, 03.10.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 10090 DEL 24.11.2023

|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. 18962 e 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