



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N°16
Data 29.03.2024

Oggetto: Servizi di manutenzione ed assistenza attrezzature informatiche uffici comunali- soc. GAMMA UFFICIO SRL- CIG ZE13964BE8
Liquidazione spettanze 1^ trimestre 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 273 del 09.01.2024 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2024;

con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 08.03.2024 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2024-2026;

con delibera G.C. n. 31 del 08.03.2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;

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 l'opportunità di procedere almeno trimestralmente alla liquidazione degli interventi di assistenza ordinaria al fine di tenere sotto controllo gli impegni assunti e provvedere ad eventuali integrazioni;

visto il dettaglio delle ore di assistenza prestate fino alla data odierna e confrontate con i documenti conservati in questo ufficio;

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 14.06.2024;

- il presente provvedimento non è stato adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, a motivo 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, dare atto che nel primo trimestre 2024 la GAMMA UFFICIO SRL P.I. 01489580660 di Avezzano, affidataria del servizio di assistenza tecnica hardware e software fino al 31.12.2024, ha prestato n. 16 ore di assistenza in loco, come risultante da rendicontazione conservata in atti, al costo orario di € 19,75 oltre iva per un importo complessivo di €385,52.

Liquidare senza successivo atto al ricevimento della fattura elettronica dando atto di aver verificato il permanere della regolarità contributiva.

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 del 04.01.2023-anno 2024

A norma dell'art. 153 co. 5, del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.
Carsoli, 29.03.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n 3576 DEL 11.04.2024

|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.831 dell'esercizio finanziario 2024(impegno n. 19862-2023 -annualità 2024) 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