



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N°19  
Data 11.04.2024

Oggetto: Affidamento fornitura materiali per interventi su attrezzature informatiche uffici comunali- soc. GAMMA UFFICIO SRL- CIG B13828B239

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di aprile 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 la necessità di:

- affidare interventi di upgrade hardware e software, con rigenerazione ed aggiornamento di n. 2 Notebook da tempo nella disponibilità dell'Ente, oltre alla sostituzione delle batterie, alimentatori, impostazione parametri per la effettiva utilizzabilità degli stessi con installazione di n. 2 licenze office pro plus 64 bit ESD e n. 2 licenze e n. 2 licenze Windows 10 64 bit ESD;
- reinstallazione di n.2 licenze Office pro plus con nuove licenze digitali, ottimizzazione e controllo generale di altri n.2 PC;
- sostituire una tastiera ed un mouse non più funzionanti;

acquisiti specifici preventivi conservati in atti dai quali risulta una spesa complessiva di €670,28 oltre iva;

Ritenuti congrui i costi preventivati;

Richiamato l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale ha prescritto che dal 1° gennaio 2024, ogni stazione appaltante, per svolgere le attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, è obbligata ad utilizzare una "piattaforma di approvvigionamento digitale" certificata e quindi idonea a interagire con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, fulcro dell'intero sistema di digitalizzazione, dove devono confluire tutti i dati e le informazioni dei contratti pubblici;

Accertato che, in conformità all'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, si può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Accertato altresì che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti diretti, la stipula mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, che quindi risulta un valido strumento di comunicazione;

Preso atto infatti del comunicato del Presidente di ANAC emanato in data 10.01.2024 con il quale è stato introdotto un periodo transitorio che, in deroga alla deliberazione ANAC n. 582-2023

è consentito procedere ad acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 attraverso l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici PCP, attraverso la compilazione della scheda AD5 al fine comunque di garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni al BDNCP;

Dato atto che:

- nell'ambito delle nuove procedure introdotte per la digitalizzazione degli appalti pubblici in sede di affidamento del servizio in oggetto la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC ha attribuito il CIG B13828B239;

- 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, 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 e tenuto anche conto dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs.vo n. 36-2023 in base al quale è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00;

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;

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, 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 di beni e materiali necessari ad assicurare la piena funzionalità dei dispositivi informatici degli uffici comunali per l'importo complessivo di € 670,28 oltre iva 22%.

Imputare la spesa all'impegno presunto assunto in sede di affidamento con la precitata determinazione n.1-2023 dando atto che lo stesso assicura copertura alla spesa di che trattasi.

Liquidare senza successivo atto al ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della completezza e funzionamento degli interventi effettuati e del 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.18963 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, 11.04.2024

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)"

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.830-831 dell'esercizio finanziario 2024 (impegno n. 18963-2023 -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