



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 10	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA KIT DI FIRMA DIGITALE
Data 10.03.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di Marzo nel proprio Ufficio;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Che a norma dell'art. 163 c. 3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo 267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Visto il decreto n. 1398 del 12.01.2015, emesso dal Prefetto dell'Aquila, che ha nominato la Dott.ssa Ilaria Tortelli – Commissario Prefettizio – per la provvisoria gestione del Comune di Carsoli, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Che si rende necessario acquistare il kit di firma digitale con certificato CNS di durata triennale al fine di assicurare il normale svolgimento dei compiti d'istituto;

Che si procede sul libero mercato, nel rispetto di acquisti al medesimo prezzo-qualità previsto dalle convenzioni Consip e/o dai mercati elettronici;

Che la Magda Srl, iscritta al mercato elettronico per prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, ha presentato con Protocollo 1950 un'offerta per un Kit Firma Digitale con CNS di durata triennale composto da una sim contenente i certificati di firma digitale + un certificato CNS ed un lettore usb con driver e software di firma al prezzo di € 100,00 + iva;

Che il medesimo prodotto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione allo stesso prezzo;

Considerata l'urgenza di procedere all'acquisto;

Visto l'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 163/2006, modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, che consente l'affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

## DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente richiamate, di acquistare n° 1 Kit di Firma Digitale con CNS di durata triennale composto da una sim contenente i certificati di firma digitale + un certificato CNS ed un lettore usb con driver e software di firma affidandone la fornitura alla MAGDA Corso Municipio, 90 Circello ( BN ) al prezzo offerto pari ad € 100,00 più iva come da offerta allegata alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 122,00 iva compresa al Cap. 946 del corrente bilancio in corso di formazione, dando atto che si opera in dodicesimi e che in relazione alla natura della fornitura la spesa non è frazionabile;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: ZC013D080C
- che lo scrivente ufficio, provvederà alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 ( T.U. );

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito web del Comune- Sezione Albo Pretorio On Line 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.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
Stefano Zazza

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

Impegno n° 6963 del 17.03.2015

Carsoli li 17.03.2015

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Prot. n. 2865 del 09/04/2015

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Stefano Zazza

Liquidazione amministrativa e contabile e servizio finanziario

## Il funzionario responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidante rientra nei limiti degli impegni;

## AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_)

Dalla residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. in data

## II. CONTABILITÀ