



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 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;

D E T E R M I N A

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 :

x All'Albo Pretorio One Line

x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Zazza

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
