



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 335	OGGETTO: FORNITURA CONNETTIVITA' ADSL E FONIA PRESSO IL CENTRO FIERISTICO DEL COMUNE DI CARSOLI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TECNO GENERAL CON SEDE IN FERMO.
DATA 28.09.2012	

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco in data 09.08.2012, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 87 del 01.09.2010, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20.07.2012 è stato approvato il bilancio comunale, ed approvati i documenti previsionali relativi al periodo 2012-2014;

Considerato, che attualmente la scuola media è sprovvista di rete ADSL, con conseguenti ripercussione per la didattica;

Rilevato che la necessità di provvedere alla suddetta carenza, è stato richiesto a ditta specializzata la fornitura di connettività ADSL + fonia, centralino voip, realizzato con rete LAN;

Acquisito in data 20.09.2012, il preventivo di spesa inviato dalla società Tecno General s.r.l. con sede in Fermo alla Via dell'Industria n° 10, Partita I.V.A. 01327330443, in merito agli interventi di cui sopra, per un importo di € 7.39000# oltre I.V.A. 21% come per legge, oltre al canone mensile pari ad € 200,00# oltre IVA come per legge;

Ritenuto il prezzo proposto congruo e valutata l'opportunità di provvedere rapidamente all'acquisizione ed alla esecuzione di quanto descritto;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di una rete adsl;
- b) le modalità di scelta del contraente, data l'urgenza e l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006;
- c) la forma contrattuale sarà quella della scrittura privata;

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

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il R.D. n. 827/1924;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

approvare il preventivo inviato dalla società Tecno General s.r.l. con sede in Fermo alla Via dell'Industria n° 10, Partita I.V.A. 01327330443, in merito agli interventi di cui sopra, per un importo di € 7.390,00# oltre I.V.A. 21% come per legge, oltre al canone mensile pari ad € 200,00# oltre IVA come per legge;

affidare la fornitura di rete wi-fi alla società Tecno General s.r.l. con sede in Fermo alla Via dell'Industria n° 10, Partita I.V.A. 01327330443;

impegnare la somma di € 8.941,90#, I.V.A. inclusa, necessaria per i lavori su indicati;

imputare sul capitolo 26412 del bilancio 2012;

impegnare la somma presunta di € 800# IVA inclusa, relativa alla frazione di canone relativa per l' anno 2012 sul capitolo 7346 del corrente bilancio;

Prevedere la spesa di EURO 2904 iva inclusa sui bilanci dei futuri esercizi;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Ing. Quinto D'Andrea

Visto di regolarità contabile IMP. N. 5237 28/09/2012 e 5238 del 28/09/2012

A norma dell'art. 150 – comma 1 ed art. 151, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 28/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 9362 del 10/10/2012

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

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 carte intestata delle 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 delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
