



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 67 Data 31.12.2012	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA PRIVATA ACQUISTO P.C. SERVIZIO DI P.L.
-----------------------------	--

L'anno Duemiladodici, il giorno trentuno del mese di Dicembre 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.;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 20.07.2012 con la quale è stato approvato il corrente bilancio;

Che occorre provvedere alla sostituzione dei p.c. in dotazione al nostro Servizio in quanto i sistemi operativi, processore, hard disk ecc presenti, non hanno più i requisiti minimi richiesti per supportare l'utilizzo dei programmi in uso;

Che a tal proposito è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta G.M. Computers con sede in Avezzano, in quanto già affidataria, con Determinazione n° 31/12 del Servizio Economato, della fornitura di numero 7 personal computers e n° 2 monitor al nostro Ente;

Che da un confronto Consip, il prezzo della fornitura offerto pari ad € 405,00 per il p.c. (comprensivo della Licenza Microsoft) € 120,00 per n° 1 monitor Samsung mod. S22B150N ed € 228,00 per n° 1 stampante Samsung mod. ML-3310ND è più conveniente;

Considerato che tale Ditta:

- è specializzata per il materiale richiesto;
- offre prezzi più vantaggiosi;
- si è dichiarata disponibili a fornire immediatamente il materiale richiesto;

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 qui si intendono integralmente trascritte, affidare alla Ditta GM Computers snc Via solferino 18 Avezzano, la fornitura di seguito indicata al prezzo offerto come da preventivo allegato alla presente;

n° 3 P.C. con processore AMD Athlon II X2 270, AM3, boxato,	cad. € 330,00 iva compresa
n° 3 Licenze Microsoft Windows 7 home Premium	cad. € 105,00 iva compresa
n° 1 Monitor Samsung S22B150N	cad. € 120,00 iva compresa
n° 1 stampante Samsung mod. ML-3310ND	cad. € 228,00 iva compresa
Installazione e passaggio dati	€ 47,00

Imputare la spesa di € 1.700,00 IVA compresa al Cap. 5320 del bilancio 2012 che presenta sufficiente disponibilità economica;

Provvedere alla liquidazione della fornitura senza successiva determinazione previa presentazione di regolare fattura vistata dal competente ufficio.

Dare atto che:

il codice GIG è il seguente: 4949170847

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 pubblicato all'Albo per n. 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° 5184 del 31.12.2012

Carsoli lì 31.12.2012

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

Prot. n. 2292 del 27.02.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi 27.02.2013

X All'Albo

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Zazza

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 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 _____.

IL CONTABILE