



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



**DETERMINAZIONE      DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      ECONOMATO**

**N° 13  
Data 10.03.15**

**Oggetto: Determinazione a contrarre con la Ditta GM Computers per l'affidamento diretto per la fornitura di attrezzature varie d'ufficio .  
CIG.6170982770**

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di Marzo nel proprio ufficio.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che, con Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 676 del 27.01.2015 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2015, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Rilevato che la Legge n. 11 del 27/02/15 ha posticipato l'entrata in vigore della Centrale Unica di Committenza come modalità ordinaria per i comuni non capoluogo di provincia di approvvigionarsi di beni e servizi, al 1° settembre 2015;

Che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero ne utilizzano i parametri qualità - prezzo , come limiti massimi , per l'acquisto di beni e servizi;

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di attrezzature distruggi documenti e alla sostituzione del cassetto carta universale per la fotocopiatrice Konica Bizhub 210, usurato per il continuo uso;

Che da una verifica comparativa sul MePa riguardante gli analoghi beni, rispetto alla qualità ed alla congruità del prezzo, i beni di cui si necessita, sono acquistabili a condizioni più onerose per questa amministrazione;

Atteso che la Ditta GM Computers, interpellata per la fornitura dei beni di cui sopra, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura medesima ad un costo onnicomprensivo di € 458,00 + Iva 22% presentando all'ente il relativo preventivo in data 02.01.15 e 09.03.15;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad autonoma procedura di acquisto mediante ricorso alla trattativa diretta con la Ditta GM Computers di Nanni Giuliano con sede in Via Solferino,14,16,18 - Avezzano (AQ) per i motivi di cui al punto precedente;

Richiamato il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che prevede all'art. 125 co.11, che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro , è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Visto il T.U. degli Enti Locali n. 267/00;

Visto la Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;  
Visto l'articolo 125 del D.Lgs n. 163/2006;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate:

Di affidare alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano con sede in Via Solferino,14,16,18 - Avezzano (AQ) la fornitura del seguente materiale:

- n. 2 Distruggi documenti Fellowes 53C, fino a 10 fogli, cadauno € 129,00;
  - n. 1 cassetto carta universale per Konica Bizhub 210, al prezzo di € 200,00;
- per un importo complessivo della fornitura di € 458,00 + Iva 22%;

Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che :

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'ente i beni di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni sopra descritti;
- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell'ambito delle procedure in economia , sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 125 del Codice dei Contratti, sia per il possesso da parte della ditta in parola dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità avendo già svolto per l'ente prestazioni di uguale contenuto con esito positivo;

Di dare atto, inoltre, che alla spesa nascente dal presente provvedimento ammontante ad € 558,76 potrà farsi fronte con le risorse iscritte all'intervento 1010202 cap. 830 del corrente bilancio in corso di formazione dando atto che la spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi;

Dare atto che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio.

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto pattuito;

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 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00 (T.U.);

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

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

---

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tributi  
**Rag. Maria De Angelis**

**Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)**

In ordine alla regolarità contabile: favorevole  
Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

**Visto di regolarità contabile Imp. n. 6931 del 11.03.15**

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 11.03.15

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea**

<b>Prot. n. 1990 del 11.03.15</b>
-----------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa :

- x Al Portale "Amministrazione trasparente" dell'ente.
- x All'Albo Pretorio One Line .

**Il Responsabile del Servizio  
Rag. Maria De Angelis**

---

**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 delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa A.M.D'Andrea**

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

\_\_\_\_\_