



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 12

Data 19.02.14

**Oggetto: Assistenza tecnica macchine uffici comunali -
Anno 2014. CIG.5620699B89**

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di Febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 5654 del 11.06.13 sono stati conferiti al sottoscritto 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.Lgs. n. 267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Che occorre provvedere al rinnovo del servizio di assistenza tecnica e sistemistica dei PC, stampanti, calcolatrici e fotocopiatrice in dotazione negli uffici comunali, individuati da apposito elenco;

Considerato che la ditta GM Computers di Nanni Giuliano ha presentato, in data 19.02.2014, offerta di assistenza confermando lo stesso costo dell'anno 2013, nonostante l'inserimento in assistenza di n. 4 computer acquistati nell'anno 2013;

Che per l'espletamento dell'assistenza sistemistica ha confermato lo stesso costo orario praticato negli anni precedenti, pari ad € 25,00+ Iva senza diritto di chiamata o altri costi aggiuntivi con garanzia di intervento entro le 24 ore dalla chiamata;

Che il servizio di assistenza tecnica per le fotocopiatrici è comprensivo anche dei pezzi di ricambio dovuti a normale usura della macchina con esclusione dei materiali di consumo;

Dato atto che la stessa è in possesso della certificazione del controllo di qualità e dei requisiti tecnici ed economici per l'espletamento del servizio;

Dato atto che l'importo per detto servizio e la natura dello stesso, stante la comparazione con le passate annualità, è da ritenersi compatibile con l'affidamento diretto, giusto art.125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 s.i. e m., anche alla luce della specificità del servizio da svolgere;

Ritenuto di dover assumere impegno di spesa presunto di € 1.500,00 per l'acquisto di materiali di consumo(tamburi,rulli forno, lame, developer ecc.) non previsti nel servizio di manutenzione individuando come fornitore la Ditta GM Computers e di € 1.000,00 per il servizio di assistenza sistematica, che sarà reso in base alle nostre necessità dalla stessa ditta GM Computers di Nanni Giuliano;

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

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

Visto il Decreto Legislativo n.163/2006;

DETERMINA

Affidare, per l'anno 2014, alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano con sede in Avezzano, Via Solferino n. 14 -16-18 il servizio di assistenza tecnica e sistematica, alle condizioni come sopra indicate e che qui si intendono integralmente trascritte, delle attrezzature in uso negli uffici comunali ed individuate da apposito elenco, al prezzo offerto di € 4.250,00 + Iva 22%;

Imputare la spesa complessiva di € 5.185,00 IVA compresa, al cap. 25.000 intervento 1010803 del corrente bilancio in corso di formazione dando atto che lo stanziamento definitivo del decorso esercizio è di € 175.500,00 e che la spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi;

Impegnare altresì la somma presunta di € 1.500,00 al cap. 830 , intervento 1010202 e € 1.000,00 al cap. 831 intervento 1010203 del corrente bilancio in corso di formazione e che i pagamenti saranno effettuati 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 del canone annuale del servizio di assistenza tecnica senza successiva determinazione, dietro presentazione di regolare fattura, essendo già definito l'importo.

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 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.6337-6338-6339 del 21.02.2014

A norma dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/00 (T.U.) , si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli , 21.02.2014

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

Prot. n. 1645 del 22.02.2014

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito"
e trasmessa all'ufficio di Segreteria .

Il Responsabile del Servizio
Rag. De Angelis Maria

**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, lì _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
