



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 11

Data 10.03.15

**Oggetto: Assistenza tecnica macchine uffici comunali -Anno 2015.  
Determina a contrattare. CIG.61694306BO**

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 con decreto del Prefetto dell'Aquila del 12 gennaio 2015 prot. 1398 è stato sospeso il Consiglio Comunale dell'Ente e nominato Commissario per la provvisoria gestione dell'Ente , la Dott.ssa Ilaria Tortelli ;

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;

Considerato che ai sensi dell'art. 9,comma 4, del D.L. n. 66/2014, convertito , con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D.L. 90/2014convertito con modifiche dalla Legge n.114/2014, i Comuni non capoluogo di provincia, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto dell'importo di € 40.000,00, sono tenuti a fare ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A., o attraverso il MEPA, o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Che occorre provvedere al rinnovo del servizio di assistenza tecnica e sistematica dei PC, stampanti, calcolatrici e fotocopiatrice in dotazione negli uffici comunali per l'anno corrente;

Dato atto che dall'esito della ricerca sul MePa, Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, l'offerta della Ditta GM Computers di Nanni Giuliano, Via Solferino , 14,16,18 - Avezzano (AQ) risulta compatibile con le esigenze dell'ente e rispettosa del criterio di economicità;

Che dall'esame del pacchetto delle ore riportate nell' offerta, in considerazione delle necessità dell'ente e delle condizioni vantaggiose si acquista il pacchetto di :

- n. 200 h al costo orario di € 25,00 + Iva , senza costo aggiuntivo del diritto di chiamata, interventi effettuati su chiamata entro le 12 ore lavorative successive alla chiamata stessa, il tutto come riportato nell'offerta summenzionata;

Considerato che la Ditta GM Computers di Nanni Giuliano presenta i necessari

requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità avendo già svolto per l'Ente prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo;

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;

Che la Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 ha prorogato al 1° settembre 2015 l'obbligo per i comuni, per l'affidamento di forniture e servizi, di fare ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A., o attraverso il MEPA, o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

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

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

Affidare, per l'anno 2015, alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano con sede in Avezzano, Via Solferino n. 14 -16-18 il servizio di assistenza tecnica e sistemistica, mediante l'acquisto di n. 200 h al costo orario di € 25,00 + Iva , senza costo aggiuntivo del diritto di chiamata, interventi effettuati su chiamata entro le 12 ore lavorative successive alla chiamata stessa, il tutto come riportato nell'offerta inserita sul MePa, per un importo complessivo del pacchetto di ore prescelto di € 5.000,00 + 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 garantire l'assistenza tecnica hardware e software delle macchine in uso negli uffici;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio sopra descritto;
- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006;

Di dare atto che alla spesa nascente dal presente provvedimento ammontante ad € 6.100,00 potrà farsi fronte con le risorse iscritte all'intervento 1010803 cap. 25000 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.

Di comunicare al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di provvedere al pagamento con successiva determinazione, a lavori effettuati e presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente;

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  
f.to 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.6929 del 11.03.15**

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

Carsoli , 11.03.15

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

---

**Prot. n. 1990 del 11.03.15**

---

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line.
- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza Amministrativa".

Il Responsabile del Servizio  
f.to 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**

-----