



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

N°29

Data 16.07.2020

Oggetto: Fornitura adattatore VGA/HDMI Computer Ufficio anagrafe, sostituzione computer fotocopiatrice Serv. Generali e fornitura toner vari CIG Z012DB1AEE

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 294 del 14.01.2020 la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio Tributi sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2020;

con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23.06.2020 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020-2022;

Vista la deliberazione G.C. n. 62 del 09.07.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Verificato che con determinazione di questo Servizio n. 1 del 08.01.2020 il servizio di assistenza tecnica e sistemistica per l'anno 2020 di PC, stampanti, calcolatrici e fotocopiatrici in uso agli uffici comunali è stato affidato alla ditta GM Computers di Nanni Giuliano tramite l'acquisto di n. 200 ore di assistenza;

Accertata l'urgenza di richiedere l'intervento della citata ditta atteso il non funzionamento del computer in uso all'ufficio anagrafe e della fotocopiatrice Konica Bizhub 211, in uso ai servizi generali;

Visti i preventivi presentati dalla ditta GM Computer dai quali è emersa la necessità di effettuare la fornitura di n. 1 adattatore VGA/HDMI al costo unitario di € 14,75 oltre iva per la riparazione del computer e la sostituzione del tamburo, lama, devoloper e n. 2 distanziali al costo complessivo di € 234,50 oltre iva per il ripristino in efficienza della fotocopiatrice, mentre il costo della manodopera per entrambi gli interventi è incluso nel contratto annuale di assistenza;

Rilevata altresì la necessità di acquistare i seguenti materiali avendo accertato, in occasione dei sopralluoghi in cui sono state rilevate le sopra citate esigenze, che gli uffici tecnici ne fossero rimasti completamente sforniti:

- N. 2 toner compatibile Brother 9140 TN-241 BK pag. al costo di € 40,98;
- N. 1 toner compatibile Brother 9270 TN325BK al costo unitario di € 24,59;
- N. 1 toner compatibili Brother 9140 TN245M al costo unitario di € 20,49;

Visto che l'art. 1, comma 130 della legge n. 145-2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, consentendo l'affidamento per importi inferiori ad € 5.000,00 anche al di fuori del MEPA e senza l'utilizzo dei mezzi di

comunicazione elettronica obbligatori dal 18.10.2018 ex art. 40, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio , con imputazione all' esercizio 2020 in cui l'obbligazione è esigibile, precisando che da verifiche di prodotti analoghi sul mercato i costi praticati a questo Ente dalla società GM computers di Avezzano sono sicuramente vantaggiosi;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste rispettivamente alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 -Cap. 830 relativamente all'acquisto dei beni sopra elencati per €335,31 oltre iva 22% del corrente esercizio finanziario 2020-2022 annualità 2020, in cui la spesa è esigibile;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dato atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z012DB1AEE;

- è stato acquisito il DURC, con esito regolare, avente scadenza 02.10.2020;

- il presente provvedimento, per le motivazioni sopra riportate, non è stato adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 tenuto adeguatamente conto che il servizio di manutenzione ed assistenza sistemistica sulle attrezzature informatiche è affidato alla stessa società;

;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, affidare alla società Ditta GM Computers di Nanni Giuliano la fornitura del seguente materiale per l'importo complessivo di € 409,08, iva inclusa:

- la sostituzione la sostituzione del tamburo, pulizia della lama, devoloper e n. 2 distanziali al costo complessivo di € 286,09, inclusa iva, per il ripristino in efficienza della fotocopiatrice, per la fotocopiatrice Konica Bizhub 211, in uso ai servizi generali;
- la fornitura di n. 1 adattatore per il corretto funzionamento del computer in uso alla dott.ssa Carla Manna dell'Ufficio Anagrafe al costo di € 18,00, iva inclusa;
- la fornitura di N. 2 toner compatibile Brother 9140 TN-241 BK pag. al costo di € 40,98, oltre iva, N. 1 toner compatibile Brother 9270 TN325BK al costo unitario di € 24,59 oltre iva e N. 1 toner compatibili Brother 9140 TN245M al costo unitario di € 20,49 oltre iva per un importo complessivo di € 104,99, iva inclusa.

Impegnare la spesa di € 409,08 al cap. 830 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2020-2022 annualità 2020 in cui la stessa sarà esigibile.

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 il servizio di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni sopra descritti;
- la stipula del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza ;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto;

Liquidare e pagare l'importo citato senza successivo atto, previe verifica della permanenza della regolarità del DURC, completezza della fornitura affidata, attuazione degli interventi di ripristino e ricevimento di regolare fattura elettronica attestate unitariamente con l'apposizione di sottoscrizione sulla fattura stessa.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 151 co. 4 e dell'art. 183 c.9° del D.Lgs.267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente per 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.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 18352 del 16.07.2020

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

Carsoli, 16.07.2020

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

Prot. n. 5133 DEL 24.07.2020

| La presente determinazione viene trasmessa |

*All'Albo Pretorio On Line

*alla sezione "Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)"

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

**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 della Ditta creditrice come sopra identificata, sul cap.830 dell'esercizio finanziario 2020(impegno n. 18352 del 16.07.2020) e mandato di pagamento di € _____ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE