



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 08639081 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

N. 80 del 06.12.2016	OGGETTO: Fornitura Apparecchiature Elettroniche. Impegno di spesa CIG: ZF01C9C586
-------------------------	--

L'anno **duemilasedici**, il giorno **sei** del mese di **Dicembre** nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);
- con deliberazione di C. C. n. 17 del 25.05.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018;

Considerato che occorre provvedere all'acquisto di un Personal Computer assemblato, necessario all'ufficio urbanistico:

Dato atto che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a €40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32 comma 14 e nell'art. 37 comma 1 del D. Lgs.vo n° 50/2016, di seguito riportati:

- *art. 32 c. 14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";*
- *art.37 c. 1 " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.";*

Visto l'art.1,comma 510, della Legge 28 dicembre 2015,n.218, e rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano convenzioni aventi ad oggetto il bene da acquisire né presso Consip Spa, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, come risulta dalla stampa dei file delle convenzioni attive presso detti soggetti elaborata in data odierna e conservata agli atti dell'ente, sicché è possibile effettuare l'acquisto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di far ricorso, per l'affidamento, agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione;

Verificato che tale prodotto è presente sul MEPA nel catalogo del fornitore "GM Computers di Nanni Giuliano" di Avezzano – Via Solferino,14, - P. IVA 00632470662, e che la ditta summenzionata risulta anche essere il fornitore dall'Ente per i servizi di assistenza tecnica delle macchine d'ufficio;

Dato atto che il codice prodotto è: GMPCI5 e GMPHI24;

Accertata la congruità dei prezzi offerti;

Precisato che per la fornitura di cui sopra è stato acquisito il CIG: ZF01C9C586;

Dare atto che la summenzionata ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico - professionale e di capacità economico – finanziaria;

Visto il D.Lgs n. 267/00, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 ;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

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

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

Considerato il prezzo offerto congruo, si ritiene di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio 2016

DETERMINA

Affidare alla ditta “GM Computers di Nanni Giuliano” di Avezzano – Via Solferino,14, - P. IVA 00632470662, la fornitura di n. 2 Personal Computer assemblati,, codici: GMPCI5 e GMPHI24; sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al costo di €1.540,00 oltre IVA 22%;

Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il presente contratto è la gestione partecipata della fiscalità locale mediante piattaforma telematica dedicata;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del prodotto sopra descritto;
- il contratto sarà definito mediante sottoscrizione digitale tramite ordine diretto sul MePa da parte della stazione appaltante e del fornitore.
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;

Impegnare la spesa complessiva di €1.540,00 oltre IVA 22% sul capitolo 945 e sul capitolo 24840 contabilizzato alla Missione 8, Programma 1, del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Dare atto che si provvederà al pagamento della prestazione senza successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura e dopo aver accertato la completezza del servizio;

Di dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

Dare atto che prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento si provvederà alla verifica in ordine alla regolarità contributiva e al rispetto della normativa introdotta dalla legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE :

(x) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi;

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio On Line ;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta;

(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs n. 267/2000 ;

(x) a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è ing. Quinto D'Andrea Responsabile del Servizio urbanistico .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. URBANISTICO
F.to ing. Quinto D'Andrea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 16098 del 06/12/2016

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 06/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to *D.ssa A.M. D'Andrea*

Prot. n. 11983 del 22.12.2016

La presente determinazione viene trasmessa oggi 22.12.2016:

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

F.to ing. Quinto D'Andrea

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 le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle 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 FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
