



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N°25

Data 01.06.2022

Oggetto: Rendicontazione interventi tecnici anno 2021-
Soc. Gamma Ufficio srl- CIG Z193437A45

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 9737 del 24.12.2020 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2021;

con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;

con deliberazione G.C. n. 55 del 26.05.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Ricordato che con determinazione n. 26 del 10.06.2021 è stata indetta procedura RDO MEPA finalizzata all'individuazione del nuovo operatore cui affidare il servizio di assistenza tecnica e sistemistica delle macchine uffici comunali fino al 31.12.2022.

Verificato che con determinazione di questo Servizio n. 31 del 08.07.2021 il servizio di assistenza tecnica e sistemistica di PC, stampanti, calcolatrici e fotocopiatrici in uso agli uffici comunali è stato affidato alla società GAMMA UFFICIO SRL P.I. 01489580660 di Avezzano fino al 31.12.2022;

Verificato altresì che con la precitata determinazione n. 26/2021 risulta assunto impegno per l'espletamento del predetto servizio imputando € 3.050,00 al bilancio 2021-2023 annualità 2021 ed € 6.100,00 all'annualità 2022 al cap. Servizi informatici-MISS. 1.PROG.8 Tit. I macr. 3;

Visti i documenti relativi alla rendicontazione degli interventi di assistenza sulle predette attrezzature comunali effettuati fino al 31.12.2021 corrispondenti a ore di assistenza pari a n. 39,20 e verificatane la corrispondenza con la documentazione interna;

Vista la fattura n. 59 del 27.05.2022 relativa alla predetta rendicontazione dando atto che il costo orario praticato è pari ad euro 19,75 oltre iva;

Dato atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z193437A45;

- è stato acquisito il DURC, con esito regolare, avente scadenza 18.06.2022;

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, liquidare alla società GAMMA UFFICIO SRL di Avezzano la fattura n. 59 del 27.05.2022 relativa alla rendicontazione degli interventi di assistenza effettuati fino al 31.12.2021 per l'importo complessivo di € 944,52 iva inclusa.

Imputare la spesa di € 944,52 all'impegno n. 18823 del 10.06.2021 assunto con la determinazione di indizione della procedura di che trattasi.

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. 18823 del 10.06.2021

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

Carsoli, 01.06.2022

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

Prot. n. 4493 DEL 03.06.2022

|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 € 944,52 a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, esercizio finanziario 2021 (impegno n. 18823 del 10.06.2021) 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