



COMUNE DI CAROLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N°12 Data 09.03.2022	Oggetto: Fornitura materiali di consumo per ripristino in efficienza stampante Konica Bizhub 210 e n. 4 toner stampante Kyocera FS- CIG ZA73586F6E
-------------------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 9701 del 31.12.2021 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2022;

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

Atteso che a norma dell'art. 163, comma 3, del T.U. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Ricordato che con determinazione di questo Servizio n. 31 del 08.07.2021 gli interventi 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;

Accertata, a seguito di specifico sopralluogo per il mal funzionamento della fotocopiatrice Konica Bizhub 210 in uso ai Servizi Generali- Ufficio protocollo e commercio-Suap per la quale, la necessità di sostituire tamburo, lama di pulizia, developer, rullo fusore superiore ed inferiore;

Richiesti specifici preventivi anche ad altre ditte operanti nel settore, conservati in atti, si ritiene di affidare la fornitura del citato materiale necessario ad assicurare il ripristino in efficienza della fotocopiatrice Konica Bizhub 210 alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano con sede legale e uffici in Via Solferino, 14,16,18 - 67051 Avezzano - Codice Fiscale NNGGLN56B16515I che ha presentato la migliore offerta al costo complessivo di € 210,00 oltre iva;

Ravvisata altresì la necessità di affidare la fornitura di n. 4 toner compatibili per le stampanti Kyocera FS in uso ai Servizi Generali è stato chiesto apposito preventivo alla predetta ditta che li fornisce ad € 19,00 cadauno oltre iva 22%, ad un costo inferiore rispetto ad altro preventivo acquisito;

Dato espressamente atto che l'intervento di riparazione della fotocopiatrice Konica Bizhub 210 sarà effettuato dalla società GAMMA UFFICIO SRL nell'ambito del contratto di assistenza affidato in esecuzione della precitata determinazione n. 31-2021;

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 con tempestività e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio , con imputazione all' esercizio 2022 in cui l'obbligazione è esigibile, precisando di aver affidato le forniture in oggetto alle migliori condizioni economiche offerte;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 -Cap. 830 relativamente all'acquisto dei beni sopra elencati per € 276,00 oltre iva 22% del corrente esercizio finanziario 2021-2023 annualità 2022, 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 ZA73586F6E;
 - è stato acquisito il DURC, con esito regolare, avente scadenza 08.06.2022;
 - il presente provvedimento 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;
- 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 la fornitura del materiale sopra riportato per l'importo complessivo di € 276.00 oltre iva 22%.

Impegnare la spesa di € 336,72 al cap. 830 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2021-2023 annualità 2022 in cui la stessa è esigibile dando atto che la stessa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi.

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 i beni 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, previa verifica della permanenza della regolarità del DURC, completezza della fornitura affidata e ricevimento di regolare fattura elettronica attestata 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. 19160 del 09.03.2022

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

Carsoli, 09.03.2022

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

Prot. n. 1933 DEL 14.03.2022

|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 € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sul cap.830 dell'esercizio finanziario 2022(impegno n. del 09.03.2022) 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