



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N°32

Data 09.08.2022

Oggetto: Fornitura materiali di consumo per ripristino in efficienza stampante Konica Bizhub 211 e materiale vario- CIG ZA73586F6E

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di agosto 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;

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 211 in uso ai Servizi Generali- Ufficio segreteria -1<sup>o</sup> piano- per la quale è stata riscontrata la necessità di sostituire il gruppo corona di carica completo al costo proposto di euro 140,00 oltre iva;

Rilevato che nel periodo dal 01.01.2022 al 08.08.2022, sono stati effettuati interventi manutentivi ordinari, sia in presenza che da remoto, con la citata società per assicurare il regolare funzionamento delle macchine e della posta elettronica in uso ai vari uffici per complessive n. 25 ore regolarmente autorizzate, riscontrate e documentate;

Verificata altresì la necessità di fornire/sostituire nel medesimo periodi di riferimento i seguenti materiali nel corso dei precitati interventi di assistenza, materiali necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività lavorative degli uffici:

- n. 1 lettore di smart card al costo di euro 22,00;
- n. 1 hard disk SSD 500GB al costo di euro 90,00;
- n. 1 alimentatore al costo di euro 25,00;
- n. 1 tastiera al costo di euro 15,00;
- n. 1 mouse USB al costo di euro 10,00;
- n. 1 replicatore porte USB al costo di euro 18,00;

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 dando atto che l'impegno di spesa è stato già assunto in misura presunta a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio 2022, in sede di affidamento del servizio con la precitata determinazione n. 31-2022

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 -Cap. 830 relativamente all'acquisto dei beni e dei servizi sopra elencati del corrente esercizio finanziario 2022-2024 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 18.10.2022;
- 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 avendo espletato regolare procedura sul MEPA per l'individuazione del fornitore;

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 GAMMA UFFICIO SRL P.I. 01489580660 di Avezzano affidataria del servizio di assistenza tecnica hardware e software fino al 31.12.2022 la fornitura del materiale sopra riportato per l'importo complessivo di € 320,00 oltre iva 22% e quantificare in € 493,75 oltre iva il costo totale degli interventi di assistenza effettuati nel periodo 01.01.2022 fino al 08.08.2022 per un totale di n. 25 ore utilizzate al costo orario pari ad euro 19,75 oltre iva, come risultanti dalla documentazione conservata in atti.

Imputare la spesa complessiva di € 992,77 al cap. 831 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2022-2024 annualità 2022 in cui la stessa è esigibile dando espressamente atto che l'impegno è stato assunto con la determinazione di indizione della procedura di individuazione del fornitore n.26-2021.

Liquidare e pagare l'importo citato senza successivo atto, previa verifica del permanere della regolarità del DURC 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. 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, 09.08.2022

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

Prot. n. 7954 DEL 29.09.2022

| La presente determinazione viene trasmessa |

\*All'Albo Pretorio On Line

\*alla sezione "Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa 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. 18823 del 10.06.2021-annualità 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