



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N°49
Data 16.12.2022

Oggetto: Fornitura gruppo di continuità del server Servizi Finanziari-
CIG Z113928ADF

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di dicembre 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 ripetute interruzioni del servizio di collegamento al Server dei computer in uso al personale di questa Area generate dalle condizioni di maltempo in atto in questi giorni, la necessità di sostituire il gruppo di continuità, ormai obsoleto, al fine di evitare il ripetersi di dette interruzioni ed evitare soprattutto i rischi collegati agli improvvisi sbalzi di corrente e alle possibili perdite di dati;

Dato atto che nell'immediatezza, al fine di garantire il pronto funzionamento degli uffici è stata interpellata la società GAMMA UFFICIO SRL P.I. 01489580660 di Avezzano, già affidataria del servizio di assistenza tecnica hardware e software che ha dato disponibilità a fornire n. 1 APC SMT2200 Smart-UPS, 1980 Watts/2200 VA al costo di € 1.440,00 oltre iva;

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 tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 -Cap. 830 relativamente all'acquisto del bene sopra indicato nel 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 Z113928ADF;
 - è stato acquisito il DURC, con esito regolare, avente scadenza 16.02.2023;
 - 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 già espletato regolare procedura sul MEPA per l'individuazione del fornitore, tenuto conto che per la fornitura del bene in oggetto si è dovuto agire per assicurare il regolare funzionamento degli uffici finanziari;
- 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, già affidataria del servizio di assistenza tecnica hardware e software fino al 31.12.2022, la fornitura del gruppo di continuità del Server collegato ai computer in uso al personale di questo Servizio - n. 1 APC SMT2200 Smart-UPS, 1980 Watts/2200 VA al costo di € 1.440,00 oltre iva 22%, dando atto e precisato che sussistono le condizioni di indifferibilità ed urgenza che legittimano il presente affidamento.

Impegnare la spesa complessiva di € 1.756,80 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. Liquidare e pagare l'importo citato senza successivo atto, previa verifica del permanere della regolarità del DURC 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. 19618 del 16.12.2022

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

Carsoli, 16.12.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n 10758 DEL 28.12.2022

|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. 19618 del 16.12.2022-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