



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 48

Data 08.11.17

**Oggetto : Impegno spesa ore assistenza tecnica e sistemistica trasferimento uffici comunali.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di Novembre nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 5463 del 10.06.16 sono stati conferiti al sottoscritto, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;

Che con determina n. 11 del 14.02.2017 , il servizio di assistenza tecnica e sistemistica, per l'anno 2017, è stato affidato alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano con sede in Avezzano, Via Solferino n. 14 -16-18 mediante l'acquisto sul MePa di n. 200 h al costo orario di € 25,00 + Iva ;

Che a fine ottobre , a seguito di lavori di adeguamento sismico dell'edificio municipale , gli uffici comunali sono stati trasferiti in Via Aquila e parte in Via Turanense;

Preso atto che il trasferimento medesimo ha comportato un lavoro di installazione e di riconfigurazione di tutta la struttura tecnico- informatica dei vari uffici , per cui il pacchetto delle ore di assistenza a disposizione è stato assorbito per i suddetti lavori;

Che necessita, pertanto, prendere impegno di spesa per ulteriori 35 ore di assistenza a garanzia dell'operatività e efficienza degli uffici per l'anno in corso;

Che nell'offerta di assistenza per il 2017 la Ditta GM Computers ha specificato che per eventuali ore di assistenza in eccedenza al pacchetto già acquistato , garantiva lo stesso costo di € 25,00 + Iva;

Che per la fornitura di cui sopra è stato acquisito il CIG ZBF20AEAD6;

Visto l'art. 1, comma 450 delle L. n° 296/2006 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

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

Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs.267/00;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si considerano integralmente riportati, impegnare l'importo di € 875,00 oltre Iva , corrispondente a n. 35 ore di assistenza tecnica e sistematica fornita dalla Ditta GM Computers alle stesse condizioni di cui alla determinazione n. 11 del 14.02.2017;

Imputare la spesa, comprensiva di Iva, di € 1.067,50 alla Missione 1 Programma 8, Macro Aggregato 3, del bilancio 2017 - 2019, annualità 2017, esercizio in cui la stessa è esigibile,

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a lavoro effettuato , su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro del servizio effettuato;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio One Line per 15 giorni consecutivi.

**PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)**

---

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tributi  
f.to Rag. Maria De Angelis

---

**PARERE ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)**

In ordine alla regolarità contabile: favorevole  
Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

**Visto di regolarità contabile: Imp. n.16668 del 09.11.2017**

A norma dell' art.153 comma 5 , del D.Lgs. 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 09.11.2017

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

Pro t. n. 9576

Del 09.11.2017

La presente determinazione viene trasmessa :  
 Portale istituzionale sez. "Trasparenza amministrativa"  
 All'Albo Pretorio One Line .

**Il Responsabile del Servizio  
f.to Rag. Maria De Angelis**

**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 delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario 2017 - impegno n. /2017

Dalla Residenza Comunale,

**IL Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Anna Maria D'Andrea**

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**Il Contabile**

---