



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIB/ECONOMATO

N. 52
Data 12.12.2018

Oggetto: Fornitura materiale per intervento di ripristino collegamento rete tecnico-informatica presso Municipio - CIG ZA1264615D

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 6858 del 06.08.2018 la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio tributi sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2018;

Ricordato che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;

Che con determina n. 6 del 22.01.2018, il servizio di assistenza tecnica e sistemistica, per l'anno 2018, è stato affidato alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano con sede in Avezzano, Via Solferino n. 14 -16-18;

Che a seguito del completamento dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio municipale, è in itinere il trasferimento degli uffici comunali, temporaneamente collocati in Via Aquila e in Via Turanense;

Preso atto che il rientro nell'edificio "Municipio" richiede un'implementazione delle reti di riconfigurazione della struttura tecnico- informatica dei vari uffici, tali da rendere necessario l'acquisto di materiali come da specifico preventivo, conservato in atti, dal quale risulta una spesa complessiva di € 444,00 oltre iva come di seguito specificato:

- n. 2 patch panel CCS CAT5E 24 PORTE - € 260,00;
- n. 2 barra alimentazione 1U6 prese universali € 184,00;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 7 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni, in legge n. 94/2012 e come ulteriormente modificato dalla Legge n. 228/2012 e dall'art. 4, comma 9, della Legge n. 66/2014, gli Enti Locali, per gli acquisti di beni e servizi, sono tenuti a fare ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Visto che il comma 3 bis dell'art. 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l'art. 37 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 (nuovo codice dei contratti) prevede che i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all'acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip Spa o altro soggetto aggregatore di riferimento;

Accertato che ai sensi dell'art. 23 - ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b, della legge 208 del 28-12-2015 i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Che per la fornitura di cui sopra è stato acquisito il CIG ZA1264615D;

Considerato il prezzo offerto congruo si ritiene di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all' esercizio 2018 in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 830 del bilancio di previsione esercizio 2018, sufficientemente capiente;

Visto il D.Lgs n. 267/00, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 ;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

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

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte:

Affidare alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano la fornitura del seguente materiale:

- n. 2 patch panel CCS CAT5E 24 PORTE - € 260,00;
- n. 2 barra alimentazione 1U6 prese universali € 184,00;

Importo complessivo € 444,00 + Iva 22%.

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 541,68 al cap. 830 contabilizzato alla Missione 1 programma n. 2, titolo I macroaggregato 3- corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile.

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata e della regolarità dell'intervento eseguito, in conformità agli accordi pattuiti.

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

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 (T.U.).

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 D.ssa Anna Maria D'Andrea

Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Visto di regolarità contabile Imp. n. 17399 del 12.12.2018

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

Carsoli, 12.12.2018

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

Prot. n. 11135 del 13.12.2018

La presente determinazione viene trasmessa:

- x Portale istituzionale sez. "Trasparenza amministrativa"
- x All'Albo Pretorio On Line .

Il Responsabile del Servizio Tributi
f.to D.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 delle Ditte creditrici come sopra identificate, sul cap. n. 830 dell'esercizio finanziario 2018 (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

