



# 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 sistematica, 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;

## DETERMINA

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:

- Portale istituzionale sez. "Trasparenza amministrativa"
- 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**

---