



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO T R I B U T I

N. 18
Data 13.04.2019

Oggetto: Impegno di spesa manutenzione/riparazione per n. 1 computer e n. 1 stampanti
Integrazione pacchetto assistenza e fornitura toner CIG Z8A2809C15

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di Aprile nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 107 del 04.01.2019, la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio tributi, già conferite alla sottoscritta con decreto sindacale prot. 6858 -2018, si intendono confermate fino al 21.05.2019;

con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Verificato che con determinazione di questo Servizio n. 11 del 07.02.2019 il servizio di assistenza tecnica e sistemistica per l'anno 2019 di PC, stampanti, calcolatrici e fotocopiatrici in uso agli uffici comunali è stato affidato alla ditta GM Computers di Nanni Giuliano tramite l'acquisto di n. 200 ore di assistenza;

Accertato che nell'ambito delle attività di trasloco degli uffici comunali, dalle sedi provvisorie al Municipio a seguito del completamento dell'intervento di consolidamento sismico a cui lo stesso è stato sottoposto, è stato necessario attingere dal pacchetto di ore di assistenza, come da relazione acquisita dalla Ditta incaricata, per un quantitativo approssimativamente pari a n. 150 ore;

Ravvisata pertanto la necessità di reintegrare conseguentemente il numero di ore per assicurare l'assistenza tecnica e sistemistica per il prosieguo dell'anno in corso quantificato in n.100 ore;

Evidenziato che in sede di affidamento del servizio in oggetto la società G.M. Computers, quale forma di sconto ulteriore, ha offerto per eventuali ulteriori ore di assistenza eccedenti il pacchetto acquistato da n. 200 ore, le stesse condizioni pattuite corrispondenti al costo orario di € 25,00, oltre iva;

Accertata contestualmente la necessità di richiedere l'intervento della citata ditta atteso il non funzionamento di n. 1 computer e 1 stampante in uso al personale di vari uffici e la fornitura di toner per le stesse attrezzature;

Visti i preventivi presentati dalla ditta GM Computer dai quali è emersa la necessità di effettuare gli interventi negli stessi esplicitati e che di seguito si riepilogano:

- manodopera in assistenza di n. 1 computer ad uso Ufficio URBANISTICA e della stampante multifunzione SAMSUNG SCX 6322DN in uso all'Ufficio ANAGRAFE, , oltre alla fornitura di cartucce per verifica del funzionamento e risultate esaurite e la fornitura di n. 5 nastri originali per OKI 3321 (ufficio anagrafe) del costo unitario di € 9,42 oltre iva;

- Kit 1 tamburo originale, incluso gruppo fusore multifunzione Samsung SCX /6322DN € 148,00 oltre iva;
- scheda video computer ufficio Urbanistica € 40,00 oltre iva;
- cartucce compatibili stampante CANON ix 6500 € 13,12 oltre iva;
- cartuccia toner compatibile Samsung SCX-5637 € 40,50 oltre iva;
- n. 5 nastri originali per OKI 3321 € 47,10 oltre iva
- € 288,72 oltre iva 22%

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 e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio , con imputazione all' esercizio 2019 in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste rispettivamente alla Missione 1 programma 8 titolo I macroaggregato 3relativamente al contratto di assistenza tecnico-sistemistica per euro 2.500,00 oltre iva 22% e alla missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 -Cap. 830 relativamente all'acquisto di beni necessari al ripristino in efficienza ed effettivo funzionamento delle attrezzature per € 288,72 oltre iva 22% del corrente esercizio finanziario 2019-20214 annualità 2019, in cui sono esigibili, che presentano sufficiente disponibilità;

Dato atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z8A2809C15;
- è stato acquisito il DURC, con esito regolare, validità scadente l'08.05.2019;

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

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

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto Legislativo 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:

- Kit 1 tamburo originale, incluso gruppo fusore multifunzione Samsung SCX /6322DN € 148,00 oltre iva;
- scheda video computer ufficio Urbanistica € 40,00 oltre iva;
- cartucce compatibili stampante CANON ix 6500 € 13,12 oltre iva;
- cartuccia toner compatibile Samsung SCX-5637 € 40,50 oltre iva;
- n. 5 nastri originali per OKI 3321 € 47,10 oltre iva

€ 288,72 oltre iva 22%

per l'importo complessivo di € 352,24 iva inclusa.

Integrare il pacchetto di assistenza tecnica e sistemistica con acquisto di un monte ore di n. 100 al costo unitario di € 25,00 oltre iva 22% per un totale di € 3.050,00.

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 € 352,24 al cap. 830 contabilizzato alla Missione 1 programma n. 2 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2019 in cui la stessa andrà a scadenza.

Impegnare altresì, 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 € 3.050,00 al cap. Sistemi informativi-contabilizzato alla Missione 1 programma n. 8 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2019 in cui la stessa andrà a scadenza.

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, riscontrata la regolarità della stessa, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'ente, debitamente vistata.

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 Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

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. 17694 del 13.04.2019

A norma dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/00 (T.U.) , si attesta la copertura finanziaria.
Carsoli , 13.04.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.TO Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

|Prot. n. 3318 del 15.04.2019 |

La presente determinazione viene trasmessa :

x All'Albo Pretorio One Line.

x Portale comunale "Amministrazione Trasparente"

Il Responsabile del Servizio Tributi

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 €
finanziario 2019 (impegno n. 17694 anno 2019)

favore della ditta citata, esercizio

Dalla Residenza Comunale,

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile