



COMUNE DI CARSOLO

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



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

N. 29
Data 20.06.2019

Oggetto: Impegno di spesa fornitura materiali di consumo per manutenzione/riparazione computer e stampanti CIG Z6C28E9592

L'anno duemiladiciannove, il giorno VENTI del mese di GIUGNO 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;

con decreto del Sindaco prot. n. 107 del 04.01.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 21.05.2019 e con successivo decreto prot. n. 4304 del 21.05.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 31.12.2019;

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

Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

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;

Accertate le necessità di minute spese di materiale di consumo, nel corso dei vari interventi effettuati presso la sede del Comune su richiesta del personale dei vari uffici per problemi di funzionamento e/o attivazione di nuove funzionalità, elencate e riepilogate nei prospetti conservati in atti di questo ufficio per l'importo complessivo di € 325,74 oltre iva;

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:

materiale per manodopera in assistenza per collegamenti personal computer locale portineria e stampante multifunzione SAMSUNG SCX 6322DN in uso all'Ufficio ANAGRAFE, con aggiunta di n. 2 switch al costo unitario di € 9,84 oltre alla fornitura di n. 2 ingranaggi per quest'ultima per € 18,40;

riparazione gruppo di continuità presso Polizia locale con sostituzione n. 2 batterie al costo di € 60,00;

materiale per configurazione router in rete Wi-Fi sala consiliare € 29,00;

ingranaggi per , oltre alla fornitura di cartucce per verifica del funzionamento e risultate esaurite e la fornitura di n. 5 nastri originali perOKI 3321 (ufficio anagrafe) del costo unitario di € 9,42 oltre iva:

fornitura batteria compatibile per notebook HP Pavillion DV6 € 40,98;

N. 2 toner compatibili Samsung D203E € 57,20 CAD.

N. 1 toner compatibile Samsung D203L € 43,28

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 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 € 325,74 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 Z6C28E9592;

- è stato acquisito il DURC, con esito regolare;

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:

materiale per manodopera in assistenza per collegamenti personal computer locale portineria e stampante multifunzione SAMSUNG SCX 6322DN in uso all'Ufficio ANAGRAFE, con aggiunta di n. 2 switch al costo unitario di € 9,84 oltre alla fornitura di n. 2 ingranaggi per quest'ultima per € 18,40;

riparazione gruppo di continuità presso Polizia locale con sostituzione n. 2 batterie al costo di € 60,00;

materiale per configurazione router in rete Wi-Fi sala consiliare € 29,00;

ingranaggi per , oltre alla fornitura di cartucce per verifica del funzionamento e risultate esaurite e la fornitura di n. 5 nastri originali perOKI 3321 (ufficio anagrafe) del costo unitario di € 9,42 oltre iva:

fornitura batteria compatibile per notebook HP Pavillion DV6 € 40,98;

N. 2 toner compatibili Samsung D203E € 57,20 CAD.

N. 1 toner compatibile Samsung D203L € 43,28

per l'importo di € 325,74 oltre iva per € 397,40.

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 € 397,40 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.

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.17774 del 20.06.2019

A norma dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/00 (T.U.) , si attesta la copertura finanziaria.
Carsoli , 20.06.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.TO Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

|Prot. n. 5350 del 21.06.2019 |

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. 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