



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N° 54

Data 27.10.2021

Oggetto: Fornitura stampante Kyocera ECOSYS P2040DN
Ufficio Anagrafe -CIG Z7A33A43EA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di ottobre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 9737 del 24.12.2020 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2021;

con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;

con deliberazione G.C. n. 55 del 26.05.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Rilevata l'esigenza manifestata dal personale del Servizio anagrafe di acquistare una stampante Kyocera ECOSYS P2040DN (o altra avente caratteristiche purché compatibili con gli standard per la stampa degli atti di stato civile);

Dato atto che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a € 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32 comma 14 e nell'art. 37 comma 1 del D. Lgs.vo n° 50/2016;

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;

Rilevato che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili anche per quantità con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Ritenuto di acquisire un preventivo da tre ditte operanti nel settore;

Visto il preventivo rimesso dalla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano, con sede legale in Via Solferino,14/18 - 67051 Avezzano - Codice Fiscale NNNGLN56B16A515I, abilitata sul MePa, relativo alla fornitura della stampante sopra identificata dal quale emerge una spesa complessiva di € 220,00 oltre iva;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z7A33A43EA;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e tenuto adeguatamente conto della vantaggiosità dei prezzi praticati;

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

Visti il T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e il Decreto Legislativo n.163/2006;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono interamente riportate e trascritte affidare alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano, con sede legale in Via Solferino,14/18 - 67051 Avezzano - Codice Fiscale NNNGLN56B16A515I, abilitata sul MePa, la fornitura della stampante nel preventivo conservato in atti al costo complessivo di € 220,00 oltre Iva 22% , dando atto che, per l'approvigionamento in oggetto, sono stati utilizzati i parametri di prezzo e qualità per l'assenza di convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili anche per quantità con quelli relativi alla presente procedura affidando al minor costo risultante dai preventivi richiesti.

Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:

- l'oggetto del contratto è la fornitura del bene sopra descritto;
- la stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza.
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi nell'art. 36 comma 2, lett.A, del D. Lgs.vo n° 50/2016.

Imputare la spesa di € 268,40 a "servizi informatici- attrezzature- contabilizzato alla Missione 1 Programma 8 del bilancio 2021-2023, annualità 2021 in cui la stessa è esigibile.

Di provvedere al pagamento senza successiva determinazione, previa acquisizione di regolare fattura elettronica al protocollo dell'Ente, verifica del regolare funzionamento della merce acquistata e del permanere della regolarità contributiva.

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 on line per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente" 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. 18948 del 27.10.2021

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

Carsoli , 09.11.2021

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

La presente Determinazione viene trasmessa :

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

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 € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, dell'esercizio finanziario 2021-(impegno n. 18948 del 27.10.2021) e mandato di pagamento di € _____ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Anna M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile