



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N° 15  
Data 30.03.2021

Oggetto: Assistenza tecnica e sistemistica macchine uffici comunali  
Proroga servizio CIG Z6030685A3

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Marzo 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. 7 del 23.06.2020 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020-2022;

Vista la deliberazione G.C. n. 62 del 09.07.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Atteso che a norma dell'art. 163, comma 3, del T.U. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Ricordato che a norma del citato art. 163, comma 5 del predetto decreto legislativo, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, e cioè 2021;

Richiamata la propria determinazione n. 4-2021 con la quale è stata affidata alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano, con sede legale in Via Solferino,14/18 - 67051 Avezzano - Codice Fiscale NNNGLN56B16A515I, abilitata sul MePa, il servizio di assistenza tecnica e sistemistica fino al 31.03.2021 nelle more dell'espletamento della procedura finalizzata all'individuazione del nuovo operatore;

Verificato che alla data odierna non è stato possibile provvedere all'attivazione della procedura di individuazione di eventuale nuovo operatore e pertanto risulta indispensabile acquistare un ulteriore pacchetto di ore di assistenza per garantire il normale funzionamento delle attrezzature comunali e la regolarità dell'assistenza anche alle attrezzature messe a disposizione del centro vaccini anticovid-19 predisposto nei locali comunali della scuola materna di via Genova, mediante l'acquisto di n. 50 ore di assistenza, per un importo complessivo di € 1.250,00 oltre Iva 22% , dando atto che sono state praticate le stesse condizioni vantaggiose della precedente fornitura (prezzo orario € 25,00 senza diritto di chiamata, né sovrapprezzi di urgenza);

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 con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Ricordato che il servizio in oggetto è stato sempre articolato nel modo seguente:

- Interventi effettuati direttamente e unicamente su chiamata, entro le 12 ore lavorative successive alla chiamata stessa, senza diritto di chiamata ;
- Verifica e descrizione dei lavori da effettuare e predisposizione del preventivo delle eventuali parti da sostituire ;

Accertato che la società GM Computers di Nanni Giuliano, con sede legale in Via Solferino,14/18 - 67051 Avezzano - Codice Fiscale NNNGLN56B16A515I, abilitata sul MePa, ha assicurato il servizio alle stesse condizioni praticate nella precedente fornitura al costo orario di € 25,00 oltre iva;

Verificato pertanto che il costo del contratto da affidare è di € 1.250,00 oltre € 275,00 per iva al 22%, quindi compatibile con quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett.A, del D. Lgs. n° 50/2016, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z6030685A3, trattandosi di proroga di precedente servizio;

Verificata la regolarità del DURC scadente in data 01.06.2021;

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 non 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 proprio per le motivazioni rappresentate, tenuto adeguatamente conto della necessità di assicurare tempestiva assistenza nell'allestimento del centro vaccinale presso i locali comunali di via Genova oltre che per la 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 :

- di prorogare alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano, con sede legale in Via Solferino,14/18 - 67051 Avezzano - Codice Fiscale NNNGLN56B16A515I, abilitata sul MePa, il servizio di assistenza tecnica e sistemistica dal 01.04.2021, nelle more dell'espletamento

della procedura finalizzata all'individuazione del nuovo operatore, mediante l'acquisto di n. 50 ore di assistenza, per un importo complessivo di € 1.250 oltre Iva 22% , dando atto che, per l'approvvigionamento in oggetto, sono stati utilizzati i parametri di prezzo e qualità per l'assenza di convenzioni Consip.

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

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire l'assistenza tecnica hardware e software delle macchine in uso negli uffici;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio 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 € 1.525,00 a "servizi informatici" - contabilizzato alla Missione 1 Programma 8 del bilancio 2020-2022, annualità 2021, esercizio in cui la stessa è esigibile, dando atto che la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi.

Dare atto che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio.

Di provvedere al pagamento senza successiva determinazione, previa verifica delle ore utilizzate, presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell'Ente e verifica 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.18778 del 30.03.2021

A norma dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/00 (T.U.) , si attesta la copertura finanziaria.  
Carsoli , 30.03.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 3280 del 04.05.2021

La presente Determinazione viene trasmessa :

x All'Albo Pretorio On Line.

x Portale istituzionale sez. "Trasparenza Amministrativa".

Il Responsabile del Servizio Tributi

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 2020-2022 annualità 2021 (impegno n.18778 del 30.03.2021) e mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

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

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Il Contabile