



# COMUNE DI OLZAI

## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE N. 62 del 05/03/2020

PROPOSTA N. 132 del 05/03/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA. Fat. n. 46/2020. Manutenzione e riparazione urgente apparecchiature elettroniche comunali. Ditta OLIGAMMA srl Nuoro. SMART CIG N. ZB62C2210E

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 3 del 24 maggio 2019 (prot. n. 1618) con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo e Servizi Sociali, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

**VISTO:**

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28 dicembre 2016.
- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio.

**DATO ATTO** che, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 17 aprile 2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario pluriennale 2019-2021.

**CONSIDERATO** che:

- ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;
- negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000.
- sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza.

**RICHIAMATA** la propria Determinazione di impegno spesa n. 92 del 19 febbraio 2020, pubblicata nella stessa data nell'albo pretorio on line (n. 93 del registro pubblicazioni), avente ad oggetto "IMPEGNO SPESA. Manutenzione e riparazione urgente apparecchiature elettroniche comunali. Determina a contrattare con la ditta OLIGAMMA srl Nuoro. SMART CIG N. ZB62C2210E", con la quale è stato impegnato l'importo complessivo di € 427,00 (iva c.).

**CONSIDERATO** che la ditta incaricata ha eseguito regolarmente e tempestivamente i servizi di assistenza tecnica richiesti dal Comune di Olzai e fornito i materiali di ricambio usurati, come da preventivo datato 19 febbraio 2020, pervenuto e registrato nella stessa data al n. 493 di protocollo.

**VISTA** la Fattura n. 46 del 4 marzo 2020 di € 427,00 (iva c.) pervenuta telematicamente il successivo 5 marzo e registrata al protocollo n. 650.

**DATO ATTO** della regolarità della fornitura e dei documenti giustificati di spesa e che, con il presente provvedimento di liquidazione, sono rispettati i limiti di cui all'art.163 del D.Lgs. 267/2000.

**DATO ATTO** che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**), rilasciato il 19 febbraio 2020 dall'INAIL prot. n. 20474878 con scadenza al 18 giugno 2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- in data 19 febbraio 2020 è stato acquisito il **C.I.G. n. ZB62C2210E** per l'affidamento della fornitura in oggetto, tramite l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Pratica n. 12/2020 Amministrazione trasparente, art. 37 D.Lgs n. 33/2013),

#### DETERMINA

1. **LIQUIDARE** l'importo di € 427,00 (iva c.) alla ditta **OLIGAMMA srl** viale della Resistenza n. 8, 08100 NUORO, c.f./p.iva n. 00925150914, a **SALDO FATTURA N° 46 del 4 marzo 2020** emessa per l'avvenuta e regolare

**fornitura dei seguenti servizi di assistenza tecnica**, come da preventivo spesa pervenuto e registrato il 19 febbraio 2020 al n. 493 di protocollo:

**1. SCUOLE DELL'OBBLIGO OLZAI – Via Avv. G. Dore**

- ripristino wifi e test internet nei personal computer; aula 1°-3°C : sostituzione cavo lim difettoso- gruppo continuità rack corridoio 1° piano: sostituzione n. 2 batterie usurate
- stampante Epson cx16: sostituzione toner giallo, compatibile
- stampante Samsung clp 300: sostituzione toner ciano compatibile

**2. MUNICIPIO – Uffici: Corso Vittorio Emanuele**

- ripristino guida carta A4, Fotocopiatore Konica Minolta c280 (2° piano)
- sostituzione vaschetta recupero toner Fotocopiatore Utax 3005ci

**3. BIBLIOTECA – CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE – Piazza San Giovanni**

Verifica e controllo generale impianto.

n. 2 trasferte personale tecnico da Nuoro a Olzai: per controllo e montaggio parti usurate:

**2. IMPUTARE** la spesa di € 427,00 (di cui € 350,00 per imponibile e € 77,00 per i.v.a. al 22% in regime di scissione dei pagamenti), al redigendo Bilancio comunale 2020, **cap. n. 540**, intervento 101.02.03, relativo a “*Manutenzione e riparazione macchine e attrezzature*”, che presenta la necessaria disponibilità (**SMART CIG N° ZB62C2210E**), come stabilito con **Determinazione di impegno spesa n. 92 del 19 febbraio 2020**.

**3. DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e che **la spesa liquidata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato**.

**4. ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

**5. DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

**7. TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per le verifiche contabili.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dr.ssa Antonina Mattu*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Giangavino Murgia*

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 132 del 05/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MATTU D.SSA ANTONINA** in data **05/03/2020**

---

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 132 del 05/03/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **06/03/2020**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 157**

Il 06/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **113 del 06/03/2020** con oggetto

**LIQUIDAZIONE SPESA. Fat. n. 46/2020. Manutenzione e riparazione urgente apparecchiature elettroniche comunali. Ditta OLIGAMMA srl Nuoro. SMART CIG N. ZB62C2210E**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA** il **06/03/2020**