



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 63 del 05/03/2020

PROPOSTA N. 133 del 05/03/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA. Fat. n. 47/2020 ditta OLIGAMMA srl Nuoro. Riparazione apparecchiature informatiche Scuole dell'obbligo di Olzai. SMART CIG N. Z112C23E1E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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. 94 del 20 febbraio 2020, pubblicata nella stessa data nell'albo pretorio on line (n. 97 del registro pubblicazioni), avente ad oggetto "IMPEGNO SPESA. Riparazione urgente apparecchiature informatiche Scuole dell'obbligo di Olzai. Determina a contrattare con la ditta OLIGAMMA srl Nuoro. SMART CIG N. Z112C23E1E", con la quale è stato impegnato l'importo complessivo di € 100,00 (iva c.) per per la riparazione di n- 2 notebook in dotazione nelle Scuole dell'obbligo di Olzai, compresa la sostituzione dei componenti elettronici consumati.

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 20 febbraio 2020, pervenuto e registrato nella stessa data al n. 502 di protocollo.

VISTA la Fattura n. 47 del 4 marzo 2020 di € 100,00 (iva c.) pervenuta telematicamente il successivo 5 marzo e registrata al protocollo n. 651.

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 20 febbraio 2020 è stato acquisito lo **SMART CIG n. Z112C23E1E** per l'affidamento della fornitura in oggetto, tramite l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Pratica n. 19/2020 Amministrazione trasparente, art. 37 D.Lgs n. 33/2013),

DETERMINA

1. **LIQUIDARE** l'importo di € 100,00 (iva. c.) alla ditta **OLIGAMMA srl** viale della Resistenza n. 8, 08100 NUORO, c.f./p.iva n. 00925150914, a **SALDO FATTURA N. 47 del 4 marzo 2020** emessa per l'avvenuta e regolare

fornitura **dei seguenti servizi di assistenza tecnica**, con sostituzione dei componenti elettronici consumati, come da preventivo spesa pervenuto e registrato il 20 febbraio 2020 al n. 502 di protocollo:

1. *Notebook LENOVO B50-50 S.N. PF0L1GZB*

Sostituzione alimentatore e tastiera

Ripristino del sistema operativo.

2. *Notebook SAMSUNG R730 S.N. 00671R*

Ripristino sistema operativo.

2. IMPUTARE relativa spesa di € 100,00 (di cui € 81,97 per imponibile e € 18,03 per i.v.a. al 22% in regime di scissione dei pagamenti) al redigendo Bilancio comunale 2020, **cap. n. 2690**, Mis/Prog. 04/02 intervento 1.03.01.02 relativo a *"Materiali di consumo scuole"*, che presenta la necessaria disponibilità (**SMART CIG N° Z112C23E1E**), come previsto con **Determinazione di impegno spesa n. 94 del 20 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.

6. TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile.

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 133 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 133 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. 158

Il 06/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **114 del 06/03/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA. Fat. n. 47/2020 ditta OLIGAMMA srl Nuoro. Riparazione apparecchiature informatiche Scuole dell'obbligo di Olzai. SMART CIG N. Z112C23E1E

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**