



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 150 del 11/06/2020

PROPOSTA N. 332 del 11/06/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA. Fattura n. 5/81-2020 ditta OLIGAMMA srl Nuoro, per riparazione e aggiornamento urgente n. 1 notebook Acer – Aspire 5920G per gli uffici comunali. SMART CIG N. Z262D124E6

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.

DATO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 4 maggio 2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario pluriennale 2020-2022.

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. 244 del 22 maggio 2020, pubblicata nell'albo pretorio on line nella stessa data (n. 404 del registro), avente ad oggetto "IMPEGNO SPESA. Riparazione e aggiornamento urgente n. 1 notebook Acer – Aspire 5920G per gli uffici comunali. Determina a contrattare con la ditta OLIGAMMA srl Nuoro. SMART CIG N. Z262D124E6", con la quale è stata impegnata una spesa di € 109,80 (iva c.), sulla base del preventivo registrato al protocollo n.1779 del 21 maggio 2020.

VISTA la lettera di incarico inviata il 22 maggio 2020 alla ditta Oligamma srl per la fornitura urgente dei servizi di assistenza tecnica per la riparazione e l'aggiornamento di un personal computer marca Acer, modello Aspire 5920G/ mediante l'installazione di un nuovo disco fisso iperveloce, con tecnologia SSD e reinstallazione ex novo del sistema operativo

DATO ATTO che la ditta Oligamma srl ha eseguito tempestivamente la riparazione del personal computer.

VISTA la Fattura n. 5/81 emessa in data 22 maggio 2020 dell'importo preventivo di € 109,80 (iva c.), pervenuta telematicamente il successivo 9 giugno e registrata al protocollo n. 1944.

ACCERTATA la regolarità della fornitura e dei documenti giustificativi di spesa.

RITENUTO necessario procedere, sulla base della presente determinazione, alla liquidazione ed al relativo pagamento della suindicata fattura.

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 21 maggio 2020 è stato acquisito il **C.I.G. n. Z262D124E6** per l'affidamento della fornitura in oggetto, tramite l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Pratica interna Amministrazione Trasparente n. 84 / 2020),

DETERMINA

1. **LIQUIDARE** l'importo di € 109,80 (iva c.) alla ditta **OLIGAMMA srl** viale della Resistenza n. 8, 08100 NUORO, c.f./p.iva n. 00925150914, a **SALDO Fattura n. 5/81 emessa in data 22 maggio 2020** (registrata al prot. n.

1944), emessa per l'avvenuta e regolare **riparazione e aggiornamento di un personal computer** marca Acer, modello Aspire 5920G/ mediante l'installazione di un nuovo disco fisso iperveloce, con tecnologia SSD e reinstallazione ex novo del sistema operativo.

2. IMPUTARE la spesa di € **109,80** al 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° Z262D124E6**) come stabilito con **Determinazione di impegno spesa n. 244 del 22 maggio 2020**.

3. 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.

4. 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 all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

5. TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 332 del 11/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MATTU D.SSA ANTONINA** in data **11/06/2020**

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 332 del 11/06/2020** 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 Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **12/06/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 464

Il 12/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **287 del 12/06/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA. Fattura n. 5/81-2020 ditta OLIGAMMA srl Nuoro, per riparazione e aggiornamento urgente n. 1 notebook Acer – Aspire 5920G per gli uffici comunali. SMART CIG N. Z262D124E6

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 **12/06/2020**