



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 210 del 31/07/2020

PROPOSTA N. 451 del 31/07/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA. Fat n. 254/2020 ditta OLLSYS COMPUTER srl Nuoro. Fornitura n. 1 sedia girevole per Ufficio Segreteria / Affari Generali. SMART CIG ZB92D61FE9

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.

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.

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 e sono disponibili delle risorse finanziarie al capitolo n. 540.

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 327 del 7 luglio 2020, pubblicata nella stessa data nell'albo pretorio on line (n. 519 del registro) avente ad oggetto "IMPEGNO SPESA. Acquisto n. 1 sedia girevole per Ufficio Segreteria / Affari Generali. Incarico diretto alla ditta OLLSYS COMPUTER srl Nuoro. SMART CIG ZAE2D83834", con la quale era stata impegnata la somma di € 165,00 (iva c.), in base al preventivo n. 259 del 9 giugno 2020 e registrato il successivo 1° luglio al n. 2189 di protocollo.

VISTA la lettera di incarico prot. n. 2268 inviata il 7 luglio 2020 alla ditta Ollsys Computer srl.

DATO ATTO che la ditta Ollsys Computer srl ha provveduto alla fornitura, come da documento di trasporto (DDT) n. 119/20 del 21.07.2020.

VISTA la FATTURA N. 254/E del 22 luglio 2020 emessa dalla ditta Ollsys Computer per l'avvenuta e regolare fornitura della sedia girevole, pervenuta telematicamente nella stessa data e registrata al prot. n. 2489.

ACCERTATA la regolarità della fornitura in oggetto dei documenti giustificativi di spesa.

DATO ATTO che:

- in data 01.07.2020 è stato acquisito lo **SMART CIG n. ZAE2D83834** 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. 102/2020*).
- in data 17 giugno 2020 è stato acquisito dall'INAIL (prot. 22530700) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) intestato al suindicato fornitore, con scadenza validità al 15 ottobre 2020 e che lo stesso risulta REGOLARE,

DETERMINA

1. LIQUIDARE l'importo di € **164,70** (iva compresa), alla ditta **OLLSYS COMPUTER srl**, viale Repubblica n. 170 – **Nuoro**; c.f. e p. iva 00685780918, a **SALDO FATTURA N. 254/E del 22 luglio 2020** (prot. n. 2489 del 22.07.2020) emessa per l'avvenuta e regolare fornitura di n. **01 SEDIA GIREVOLE "eco smart" con elevazione a gas e meccanismo syncro, con schienale regolabile in altezza**, come da lettera di incarico prot. n. 2268 del 7 luglio 2020.

2. IMPUTARE la relativa spesa di € **164,70** (di cui € 135,00 imponibile e € 29,70 iva) al Bilancio comunale 2020, cap. **n. 9120**, Mis/Progr. 01/02; Pdc intervento 2.02.01.03.000, relativo a "*Mobili e arredi*", che presenta la necessaria disponibilità (**SMART CIG N° ZAE2D83834** – Pratica interna Amministrazione Trasparente n. 101/2020), come da Determinazione di impegno spesa n. 327 del 7 luglio 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 alla liquidazione 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 451 del 31/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MATTU D.SSA ANTONINA** in data **31/07/2020**

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 451 del 31/07/2020** 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 **03/08/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 604

Il 03/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **386 del 03/08/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA. Fat n. 254/2020 ditta OLLSYS COMPUTER srl Nuoro. Fornitura n. 1 sedia girevole per Ufficio Segreteria / Affari Generali. SMART CIG ZB92D61FE9

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 **03/08/2020**