



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 241 del 24/08/2020

PROPOSTA N. 522 del 24/08/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA. Fat. n. 121/2020 ditta OLIGAMMA srl Nuoro. Fornitura gruppo continuità elettrico Ups della Biblioteca comunale. SMART CIG N. Z732C52C1E

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.

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. 110 del 4 marzo 2020, pubblicata nell'albo pretorio on line nella stessa data (n. 152 del registro pubblicazioni), avente ad oggetto "IMPEGNO SPESA. Sostituzione urgente gruppo continuità elettrico Ups della Biblioteca comunale. Determina a contrattare con la ditta OLIGAMMA srl Nuoro. SMART CIG N. Z732C52C1E", con la quale è stato impegnato l'importo di € 134,20 (iva c.), come da preventivo registrato il 4 marzo al n. 634 di protocollo.

DATO ATTO che:

- durante la prima fase dell'emergenza Covid 19, ovvero nel periodo chiusura al pubblico della biblioteca, la ditta Oligamma non ha potuto eseguire la fornitura e il montaggio del gruppo di continuità nei locali della Biblioteca comunale;
- pertanto, la fornitura del gruppo di continuità è stata eseguita lo scorso 11 agosto.

VISTA la Fattura n. 121 dell'importo di € 134,21 emessa il 12 agosto 2020 e pervenuta al Comune di Olzai il successivo 18 agosto e registrata al prot. n. 2849.

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

DATO ATTO che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato il 19 giugno 2020 dall'INAIL prot. n. 22623002 con scadenza al 17 ottobre 2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- in data 4 marzo 2020 è stato acquisito lo **SMART CIG n. Z732C52C1E** per l'affidamento della fornitura in oggetto, tramite l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Pratica n. 29/2020 Amministrazione trasparente – art. 37 D.Lgs n 33/2013).

DETERMINA

1. **LIQUIDARE**, l'importo di € 134,21 alla ditta **OLIGAMMA srl** viale della Resistenza n. 8, 08100 NUORO, c.f./p.iva n. 00925150914, a **SALDO FATTURA N. 5/121 del 12 agosto 2020** (prot. n. 2849) emessa per l'avvenuta e regolare **fornitura di n. 1 Gruppo di continuità elettrico UPS EAST 850VA per le apparecchiature in dotazione nella Biblioteca comunale di piazza San Giovanni.**

2. **FAR FRONTE** alla relativa spesa di € 134,21 (di cui € 110,01 per imponibile e € 24,20) per i.v.a. al 22%) al Bilancio comunale 2020, utilizzando parte del contributo regionale annualità 2019, di cui al programma di spesa approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 01/2020, come da **Determinazione di impegno spesa n. 110 del 4 marzo 2020** e più precisamente:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	3390	Descrizione	Contributi RAS Biblioteca comunale		
Miss./Progr.	05/014	PdC finanz.	1.03.01.02.999	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		SMART CIG	Z732C52C1E	CUP	
Creditore	OLIGAMMA srl - Nuoro				

Causale	Fat. n. 121/2020: fornitura n. 1 Gruppo di continuità UPS EAST 850VA per la Biblioteca comunale di piazza San Giovanni		
Modalità finan.			Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.	Importo	€ 134,21	Frazionabile in 12

4. **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 impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato.**

5. **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.

6. **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.

7. **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 522 del 24/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MATTU D.SSA ANTONINA** in data **24/08/2020**

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 522 del 24/08/2020** 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 **24/08/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 680

Il 24/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **434 del 24/08/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA. Fat. n. 121/2020 ditta OLIGAMMA srl Nuoro. Fornitura gruppo continuità elettrico Ups della Biblioteca comunale. SMART CIG N. Z732C52C1E

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 **24/08/2020**