



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 150 del 25/06/2021

PROPOSTA N. 388 del 25/06/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA. Fattura n. V2/549155-2021 ditta ERREBIAN spa per fornitura urgente toner stampanti uffici e cancelleria varia. SMART CIG Z8532163CB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto sindacale n. 8 in data 11 novembre 2020 (Prot. n. 4031/2020), con il quale si attribuiva alla scrivente l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo e Servizi Sociali, con decorrenza dalla data del decreto e fino al termine del mandato amministrativo.

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.
- il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

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. 11 del 27 maggio 2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario pluriennale 2021-2023 e sono state stanziare delle risorse finanziarie al **Cap. 410** per il funzionamento degli uffici.

RICHIAMATA la propria Determinazione di impegno di spesa n. 282 del 15 giugno 2021, pubblicata nella stessa data nell'albo pretorio on line (n. 452 del registro) avente ad oggetto *"IMPEGNO SPESA. Incarico alla ditta ERREBIAN spa per fornitura urgente toner stampanti uffici e cancelleria varia. SMART CIG Z8532163CB"*, con la quale è stato impegnato l'importo di € 1.311,71 (iva c.), in base al preventivo di spesa pervenuto al Comune di Olzai in data 9 giugno 2021 e registrato al prot. n. 2042.

VISTA la lettera di incarico prot. n. 2156 inviata il 15 giugno 2021 alla ditta Errebian spa.

DATO ATTO che la ditta Errebian spa ha consegnato la merce ordinata, come da D.D.T. n. M/080730 del 18 giugno 2021.

VISTA la Fattura elettronica n. V2/549155 dell'importo preventivato di € 1.311,71 (iva c.) emessa in data 21 giugno 2021 dalla ditta Errebian spa, pervenuta al Comune di Olzai il successivo 24 giugno e registrata al protocollo n. 2258.

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

DATO ATTO che:

- in data 7 giugno 2021 è stato acquisito dall'INAIL (prot. 27727641) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) intestato al suindicato fornitore, con scadenza validità al 5 ottobre 2021 e che lo stesso risulta REGOLARE.

- in data 11 giugno 2021 è stato acquisito il C.I.G. n. **Z8532163CB** 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 / 2021**).

RITENUTO di provvedere in merito,

DETERMINA

1. LIQUIDARE l'importo di € **1.311,71** (iva compresa) alla **ditta ERREBIAN spa** - Via Dell'Informatica n 8 - SANTA PALOMBA (RM) - c.f. 08397890586, a **SALDO FATTURA n. V2/549155 emessa il 21 giugno 2021** (prot. n. 2258) per l'avvenuta e regolare **fornitura di 4 serie complete di toner per le stampanti Epson Work Force Pro WF-5620DWF installate negli uffici comunali e cancelleria varia** (buste trasparenti porta documenti, formato A4, con foratura universale; buste a sacco portadocumenti, formato 22x30, block notes a quadretti, formato A4; rubriche telefoniche, formato A4; cartelline a tre lembi con alette), come da lettera di incarico prot. n. 2156 del 15 giugno 2021.

2. IMPUTARE la spesa di € **1.311,71 (iva c.)** al Bilancio comunale 2021, come stabilito con **Determinazione di Impegno spesa n. 282 del 15 giugno 2021**, così come segue:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	410	Descrizione	"Spese per funzionamento uffici"		
Miss./Progr.	01/02	PdC finanz.	1.03.01.02.001	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z8532163CB	CUP	
Creditore	ERREBIAN spa				
Causale	Fat. n. V2/549155-2021 (prot. n. 2258) Fornitura toner stampanti e cancelleria varia				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.311,71	Frazionabile in 12	

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.

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 all'impegno 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 e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Simonetta Guiso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giangavino Murgia

(gm/gm)

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 388 del 25/06/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUIISO SIMONETTA** in data **25/06/2021**

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 388 del 25/06/2021** 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 **28/06/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 490

Il 30/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **311 del 28/06/2021** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA. Fattura n. V2/549155-2021 ditta ERREBIAN spa per fornitura urgente toner stampanti uffici e cancelleria varia. SMART CIG Z8532163CB

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 **MATTU D.SSA ANTONINA** il **30/06/2021**