



# COMUNE DI OLZAI

## AREA AFFARI GENERALI

**DETERMINAZIONE N. 165 del 08/07/2021**

PROPOSTA N. 429 del 07/07/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA. Fat. n. 1188/2021 ditta KRATOS spa per fornitura urgente toner stampanti uffici e cancelleria varia. SMART CIG ZCB3216408

### 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 stanziati delle risorse finanziarie al **Cap. 410** per il funzionamento degli uffici.

**RICHIAMATA** la propria Determinazione di impegno spesa n. 283 del 15 giugno 2021, pubblicata nella stessa data al n. 453 dell'albo pretorio on line e avente ad oggetto "*IMPEGNO SPESA. Incarico alla ditta KRATOS spa per fornitura urgente toner stampanti uffici e cancelleria varia. SMART CIG ZCB3216408*", in base al preventivo spesa pervenuto al Comune di Olzai in data 9 giugno 2021 e registrato al prot. n. 2066.

**VISTA** la lettera di incarico prot. n. 2157 inviata in data 15 giugno 2021 alla ditta Kratos spa.

**DATO ATTO** che, in data 18 giugno 2021, la ditta Kratos spa ha eseguito la fornitura, come da Documento di trasporto (DDT) n. 18676 del 16 giugno 2021.

**VISTA** la Fattura n. 1188/FE dell'importo preventivato di € 667,71 (iva c.) emessa il 30 giugno 2021 dalla ditta Kratos spa e pervenuta telematicamente il successivo 6 luglio e registrata al prot. n. 2404.

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura e documenti giustificativi di spesa, anche dal punto di vista fiscale.

**DATO ATTO** che:

- in data 11 febbraio 2021 è stato acquisito dall'INAIL (prot. 24836146) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) intestato al suindicato fornitore, con scadenza validità al 11 giugno 2021 e che lo stesso risulta REGOLARE.

- in data 11 giugno 2021 è stato acquisito il C.I.G. n. **ZCB3216408** 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. **85 / 2021**).

**RITENUTO** di provvedere in merito,

### DETERMINA

1. **LIQUIDARE** l'importo di € **667,71** (iva compresa) alla **Ditta KRATOS spa** con sede legale in Via Piane n 36, 47853 **CORIANO** (RN), c.f. e p. iva n. 02683390401, a **SALDO FATTURA N. 1188/FE del 30 giugno 2021** (prot. n. 2404) emessa per l'avvenuta e regolare **fornitura urgente di una serie completa di toner per stampanti EPSON WorkForce Pro WF-C5790 installate negli uffici comunali e cancelleria varia** (penne a sfera; matite; evidenziatori; colla; inchiostro per timbri; nastro adesivo; post it e cucitrici), come da ordine prot. n. 2157 del 15.6.2021

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € **667,41 (iva c.)** al Bilancio comunale 2021, come stabilito con **Determinazione di impegno spesa n. 283 del 15 giugno 2021**, così come segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2021</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>410</b>	<b>Descrizione</b>	<b>"Spese per funzionamento uffici"</b>		
<b>Miss./Progr.</b>	01/02	<b>PdC finanz.</b>	1.03.01.02.001	<b>Spesa ricorr.</b>	<b>non</b>
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	<b>_ ZCB3216408</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	<b>Kratos spa</b>				
<b>Causale</b>	<b>FAT. N. 1188/FE - 2021 (prot. n. 2404): Fornitura toner stampanti e cancelleria varia per uffici comunali</b>				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 667,71</b>	<b>Frazionabile in</b>	<b>12</b>

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 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 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 429 del 07/07/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 346 del 09/07/2021

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUIZO SIMONETTA** in data **08/07/2021**

---

#### **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 429 del 07/07/2021** 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 Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **09/07/2021**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 540**

Il 09/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **346 del 09/07/2021** con oggetto

**LIQUIDAZIONE SPESA. Fat. n. 1188/2021 ditta KRATOS spa per fornitura urgente toner stampanti uffici e cancelleria varia. SMART CIG ZCB3216408**

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 **09/07/2021**