



# COMUNE DI OLZAI

## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE N. 16 del 10/01/2023

PROPOSTA N. 32 del 10/01/2023

**OGGETTO:** Fornitura di n. 1 personal computer per l'Ufficio Servizi Sociali - CIG Z08393912C – Liquidazione fattura in favore della Ditta Spenacomputer SRL di Nuoro.

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e, in particolare, gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 8 dell'11 novembre 2020, prot. n. 4031/2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo, Affari Generali e Servizi Sociali, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19 maggio 2022 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2022/2024. Discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).”;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19 maggio 2022, esecutiva ai termini di legge, recante “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).”;

**Visto** che il Personal Computer in dotazione all'Ufficio Servizi Sociali inventariato al n. 123 di registro denota problemi di funzionamento a causa dell'usura, in quanto ormai obsoleto, che pregiudica la normale attività e funzionamento del servizio stesso;

**Richiamata** la determinazione n. 790 del 21 dicembre 2022 avente ad oggetto “Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) L. n. 120/2020 ss.mm.ii. per la fornitura di n. 1 personal computer per l'Ufficio Servizi Sociali - CIG Z08393912C - Impegno di spesa.”, con la quale si è provveduto ad impegnare in favore della Ditta Spenacomputer SRL, con sede in Nuoro, in Via Giuseppe Verdi n. 18 - P.I. 01078040910, la somma complessiva di €. 1.538,42;

**Verificato** ed accertato che la summenzionata Ditta di Nuoro ha provveduto alla consegna, configurazione e installazione del Personal Computer con licenze office e gruppo di continuità presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comunale di Olzai;

**Vista** la fattura n. 2/PA emessa in data 1° gennaio 2023, acquisita in data 2 gennaio 2023 al protocollo dell'Ente n. 10, trasmessa dalla Ditta SpenaComputer S.R.L. dell'importo complessivo di euro 1.538,42, IVA compresa;

**Adempiuto** alle procedure previste dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara Z08393912C;

**Visto** il DURC rilasciato dall'INAIL in data 14 ottobre 2022 - Prot. INAIL 33129045, in scadenza l'11 febbraio 2023, dal quale si evince la regolarità contributiva INPS e INAIL della summenzionata Ditta;

**Accertato** che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2022 e che, pertanto, la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito alla liquidazione del suddetto documento fiscale;

#### DETERMINA

di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di liquidare**, in favore della Ditta Spenacomputer srl, con sede in Nuoro, in Via Giuseppe Verdi n. 18 - P.I. 01078040910, la somma complessiva di € 1.538,42, a saldo della fattura n. 2/PA del 1° gennaio 2023, emessa a carico di questo Ente per la fornitura di un personal computer con licenze office e gruppo di continuità da destinare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Olzai;

- **di imputare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2022				
<b>Cap./Art.</b>	9575	<b>Descrizione</b>	Implementazione Dotazione Informatica Uffici		
<b>Miss./Progr.</b>	01/02	<b>PdC finanz.</b>	2.02.01.07.002		
<b>CIG</b>	Z08393912C				
<b>Creditore</b>	Ditta Spenacomputer srl - Via Giuseppe Verdi n. 18 - Nuoro- P.I. 01078040910				
<b>Causale</b>	Fornitura Personal Computer con licenze office e gruppo di continuità - Ufficio Servizi Sociali - Impegno di spesa				
<b>Importo</b>	€ 1.538,42				

- **di eseguire** sul mandato la ritenuta a titolo di IVA e provvedere al versamento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- **di accreditare** la somma dovuta alla summenzionata ditta sul conto corrente Codice IBAN IT91N0101517300000070492132;
- **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 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;
- **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del procedimento è l'Assistente Sociale, Dott.ssa Barbara Longu;
- **di dare atto** che sia il Responsabile del Procedimento, sia il Responsabile del Servizio che sottoscrivono il presente provvedimento non si trovano in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa anticorruzione e non sussistono, in capo agli stessi, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;
- **di trasmettere** copia del presente atto all'area contabile e finanziaria disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'Ente per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Allegato:

- fattura n. 2/PA del 01.01.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Barbara Longu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Simonetta Guiso

---

### 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 32 del 10/01/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUIISO SIMONETTA** in data **10/01/2023**

---

### 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 32 del 10/01/2023** 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 **12/01/2023**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 57**

Il 16/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **32 del 12/01/2023** con oggetto

**Fornitura di n. 1 personal computer per l'Ufficio Servizi Sociali - CIG Z08393912C – Liquidazione fattura in favore della Ditta Spenacomputer SRL di Nuoro.**

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 **GUIISO SIMONETTA** il **16/01/2023**