



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 94 del 15/03/2022

Proposta n. 51 del 14/03/2022	Oggetto: Liquidazione di spesa per la fornitura di n. 3 postazioni PC Desktop e n. 1 Workstation per gli uffici comunali a favore dell'operatore economico Oltech di Nuoro - P. Iva 01356860914.
----------------------------------	---

CIG: Z1E349BDB4

Il Responsabile del Servizio

Richiamati i decreti del Sindaco n. 1/2021 e n. 2/2021, con i quali, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, sono state attribuite rispettivamente la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ad adottare gli atti concernenti la gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Richiamata la determinazione a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di n. 3 postazioni PC Desktop e n. 1 Workstation per gli uffici comunali a favore dell'economico Oltech di Nuoro. P.I. 01356860914.

Dato atto che la ditta aggiudicataria ha regolarmente effettuato la fornitura e le lavorazioni in oggetto in conformità con la qualità e quantità richiesta;

Acquisita la fattura elettronica n. 6/PA del 28.02.2022 dell'importo di € 7.222,40 Iva compresa;

Accertato che la ditta aggiudicataria risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara è il seguente: **Z1E349BDB4** e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Visto il disposto dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti

- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02/2008 del 03.03.2008 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di liquidare la fattura n. 6/PA del 28.02.2022 per un totale di € **7.222,40** (iva compresa) della ditta Oltech di Nuoro - P.I. 01356860914;

Di imputare la spesa come di seguito riportato:

- per € 7.000,00 al capitolo 2057 del Bilancio di previsione 2020/2022 – c/residui – Imp. n. 693/2021;
- per € 222,40 al capitolo 2270 del Bilancio di previsione 2020/2022 – c/residui – Imp. n. 694/2021;

Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art. 17-ter DPR 633/1972;

Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000;

Di trasmettere la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/20.

Il Responsabile del Procedimento
DELOGU NICOLA

Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 15/03/2022

Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 15/03/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Fornitura di n. 3 postazioni PC Desktop e n. 1 Workstation per gli uffici comunali. Affidamento diretto mediante OdA sulla piattaforma MEPA all'operatore economico Oltech di Nuoro. P.I. 01356860914.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.03.001	01.11	2057	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
218	693	7.000,00	0	0,00

Descrizione: Fornitura di n. 3 postazioni PC Desktop e n. 1 Workstation per gli uffici comunali. Affidamento diretto mediante OdA sulla piattaforma MEPA all'operatore economico Oltech di Nuoro. P.I. 01356860914.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.07.001	01.05	2270	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
219	694	222,40	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Fornitura di n. 3 postazioni PC Desktop e n. 1 Workstation per gli uffici comunali. Affidamento diretto mediante OdA sulla piattaforma MEPA all'operatore economico Oltech di Nuoro. P.I. 01356860914.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.03.001	01.11	2057	2022	693
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
7.000,00	0	0,00	168	7.000,00

Descrizione: Fornitura di n. 3 postazioni PC Desktop e n. 1 Workstation per gli uffici comunali. Affidamento diretto mediante OdA sulla piattaforma MEPA all'operatore economico Oltech di Nuoro. P.I. 01356860914.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.07.001	01.05	2270	2022	694
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
222,40	0	0,00	169	222,40

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 15/03/2022

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio