



COMUNE DI BONO

PROVINCIA DI SASSARI

www.comune.bono.ss.it
 protocollo@comune.bono.ss.it | protocollo@pec.comune.bono.ss.it
 Corso Angioy, 2 - 07011 Bono | Tel. 079/7916900
 Partita IVA e C.F. 00197030901

Servizio Tecnico Manutentivo Determinazione del Responsabile del Servizio

Determinazione n. **65** del **08/02/2021**

Proposta n. 29 del 05/02/2021	OGGETTO: Liquidazione interventi di manutenzione e potenziamento sistema informatico area tecnica. CIG: Z9F2BCA3BA
--	---

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

- che per l'espletamento dei servizi in capo all'area tecnico manutentiva del Comune, si è reso necessario procedere a ripristinare il sistema informatico dell'area tecnico manutentiva del Comune;
- che il costo di tali interventi è stato quantificato in € 3.282,93;
- che al riguardo, è stato chiesto l'intervento e le forniture alla ditta Spena Computer srl con sede nella via Verdi n° 18 a Nuoro, c.f. e p.i. 01078040910 che si è resa disponibile ad effettuare con urgenza le forniture e gli interventi di manutenzione richiesti;
- che nel contempo con determinazione n° 744 del 31.12.2019 è stato assunto impegno di spesa di complessive € 3.282,94 di cui € 1.000,00 sul capitolo 247/00 ed € 2.282,94 sul capitolo 250/07;
- che il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 35 della L.R. 08/2018 e art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, viene svolta dall'arch. Raimondo Nurra Responsabile unico del procedimento, il quale dichiara, in forza dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento ed i soggetti aggiudicatari;

CONSIDERATO che la ditta incaricata ha regolarmente effettuato gli interventi ed annesse forniture ed ha presentato la fattura per la liquidazione di quanto dovuto secondo il seguente prospetto:

Fattura n°	del	Imponibile	Iva al 22%	IMPORTO COMPLESSIVO	SPLIT PAYMENT
5/PA	02/02/2021	€ 2.690,93	€ 592,00	€ 3.282,93	SI

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Spena Computer srl, attraverso consultazione del DURC -Online con prot. N° INPS_23059890 valido sino al 13.02.2021;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della stessa imputando la relativa spesa ai capitoli sopra richiamati;

VISTI:

- il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 13.05.2020 e successive variazioni, prevede per l'anno in corso la necessaria copertura finanziaria;
- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del 13/05/2020;
- il Decreto del ministro dell'interno del 13 gennaio che differisce al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali ed inoltre, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, autorizza tali enti all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto le funzioni di posizione organizzativa dell'area tecnico manutentiva del Comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

DATO ATTO che in relazione al presente atto il sottoscritto responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare alla ditta Spena Computer srl con sede a Nuoro nella via Giuseppe Verdi n 18, cap 08100 Nuoro, c.f. 01078040910, il compenso spettante per la realizzazione degli interventi di manutenzione e potenziamento informatizzazione servizio tecnico, giusta fattura di seguito riportata:

Fattura n°	del	Imponibile	Iva al 22%	IMPORTO COMPLESSIVO	SPLIT PAYMENT
5/PA	02/02/2021	€ 2.690,93	€ 592,00	€ 3.282,93	SI

3. di imputare la spesa di **€ 3.282,93** per € 1.000,00 sul capitolo 247/00, codice 01.06-1.03 e per € 2.282,94 sul capitolo 250/07 codice 01.06-1.03 del bilancio, entrambi RR.PP. 2019;
4. di 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. di 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, e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
7. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - alla Giunta comunale per conoscenza;
 - all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento

Nurra Raimondo

Il Responsabile del Servizio

Nurra Raimondo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Bono, 05/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere **Favorevole**

Bono, 08/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bono, 08/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 09/02/2021**

Bono, 09/02/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo

Bono, 08/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo