



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 3 del 16/01/2023
 Proposta di settore n. 4 del 09/01/2023

Oggetto: Liquidazione forniture dotazioni informatiche portatili per l'ufficio tecnico comunale. Ditta Jumbo s.p.a. di San Sperate (CA) sede operativa Nuoro. CIG: Z74393C9BC

CIG: Z74393C9BC

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la propria determinazione n°505 del 21/12/2022 con la quale è stato assunto impegno di spesa per la fornitura di dotazioni informatiche portatili, quali un tablet e accessori necessari durante i sopralluoghi esterni in favore della ditta JUMBO S.P.A., con sede legale a San Sperate (CA) nel Km. 15.250, della S.S. 131, con sede operativa anche a Nuoro in Via Don Bosco, P.IVA 01710130921 per l'importo di € 624,59, oltre IVA di legge;

DATO ATTO che il materiale richiesto è stato consegnato in data 04.01.2022 e si deve procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTA la fattura elettronica n°125/30 del 23.12.2022, registrata al protocollo di questo Comune al n°6265 del 29.12.2022, presentata dalla ditta JUMBO S.P.A., P.IVA 01710130921, dell'importo complessivo pari a € 643,70, di cui € 527,62 di forniture e € 116,08 di IVA;

ACQUISITO il DURC INAIL_35066943 attestante la regolarità contributiva della ditta fornitrice sino al 12/02/2023;

RITENUTO opportuno procedere con la liquidazione di quanto dovuto;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. n.267/2000 sul capitolo 3001 del bilancio 2022 per l'importo complessivo pari a € 643,70;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di liquidare la fornitura di dispositivi elettronici portatili, quale un tablet e accessori assegnati all'ufficio tecnico comunale effettuata dalla ditta **JUMBO S.P.A.**, con sede legale a San Sperate (CA) nel Km. 15.250, della S.S. 131, sede operativa di Nuoro in Via Don Bosco, P.IVA 01710130921, per l'importo complessivo pari a € **643,70**, di cui € 527,62 di forniture e € 116,08 di IVA;

- di dare atto che l'importo complessivo pari a € 643,70 trova copertura al capitolo 3001 del bilancio 2022 (impegno contabile n°918/2022);
- 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;
- 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 riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto 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.

Il Responsabile Del Servizio

Ing. Maria Francesca Pala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bulteri, 16/01/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Raimonda Paoni

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno di spesa per acquisto dotazioni informatiche portatili per l'ufficio tecnico comunale. Ditta Jumbo s.p.a. di San Sperate (CA)_sede operativa Nuoro. CIG: Z74393C9BC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.07.002	1.2	3001	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	918	762,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno di spesa per acquisto dotazioni informatiche portatili per l'ufficio tecnico comunale. Ditta Jumbo s.p.a. di San Sperate (CA)_sede operativa Nuoro. CIG: Z74393C9BC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.07.002	1.2	3001	2023	918
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
762,00	0	0,00	1	643,70

