



# COMUNE DI SEDINI



Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : [protocollo@pec.comune.sedini.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)

## DETERMINAZIONE N° 284 del 30/06/2020

**OGGETTO: Fornitura teli protettivi naso bocca tnt - CIG ZBD2CD423 - liquidazione fattura ditta Pietri srl.**

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Richiamato il Decreto del Sindaco n° 02 del 03/03/2020, con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica e Ambientale il dipendente Dott.ssa Stefania Mulargia;

Richiamata la determina n. 272 del 22.06.2020, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n 2020/245/0 di €. 254,00 iva al 22% compresa, imputando lo stesso sul Cap. n. 215101 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere alla fornitura di "Teli protettivi naso bocca in tnt";

Considerato che:

- la ditta Pietri srl sede in Bonorva ha rimesso la rispettiva fattura n. 27-2020 del 18/05/2020 prot. n. 2612 del 19/05/2020, per un importo complessivo di Euro 208,20 oltre iva al 22% pari ad €. 45,80, per un totale complessivo pari a €. 254,00 onde conseguire il pagamento;

- la fornitura relativa è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura relativa fornitura di "Teli protettivi naso bocca in tnt";

Visto 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;

Visto 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);

### DETERMINA

- di liquidare la fattura n. 27-2020 del 18/05/2020 prot. n. 2612 del 19/05/2020, per un importo complessivo di Euro 208,20 oltre iva al 22% pari ad €. 45,80, per un totale complessivo pari a €. 254,00 a favore della Pietri srl con sede in Bonorva in Loc. Cadreas snc, relativa alla fornitura di "Teli protettivi naso bocca in tnt", come segue:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Pietri srl	n. 27-2020 del 18/05/2020	€. 208,20	215101	245-0-2020	ZBD2CD423
ERARIO	n. 27-2020 del 18/05/2020	€. 45,80	215101	245-0-2020	ZBD2CD423

Sedini, li 30/06/2020

Il Responsabile del Servizio:  
Stefania Mulargia



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 287**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **Fornitura teli protettivi naso bocca tnt - CIG ZBD2CD423 - liquidazione fattura ditta Pietri srl.**

Nr. adozione settore: **126**      Nr. adozione generale: **284**

Data adozione: **30/06/2020**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 23/06/2020

Il Responsabile dell'Area  
Stefania Mulargia

## Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 30/06/2020

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **30/06/2020** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore  
Stefania Mulargia