



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

DETERMINAZIONE N° 330 del 15/07/2020

OGGETTO: Fornitura seggiolini altalena CIG ZDE2D8DD1D - Liquidazione fattura ditta Gradim Giochi di Grasso Ciro & C. - Ugento (LE)

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. 310 del 07/07/2020, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2020/269/0 di €. 419,68 iva al 22% compresa, imputando lo stesso sul Cap. n. 903901 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere alla fornitura di "seggolini altalena";

Considerato che:

- la ditta Gradim Giochi sas sede in Ugento (LE) in s.s. 274 zona industriale ha rimesso la rispettiva fattura n. 2020 219 del 07/07/2020 prot. n. 3649 del 08/07/2020, per un importo complessivo di Euro 344,00 oltre iva al 22% pari ad €. 75,68, per un totale complessivo pari a €. 419,68 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 "seggolini altalena";

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. 2020 219 del 07/07/2020 prot. n. 3649 del 08/07/2020, per un importo complessivo di Euro 344,00 oltre iva al 22% pari ad €. 75,68, per un totale complessivo pari a €. 419,68 a favore della Gradim Giochi sas sede in Ugento (LE) in s.s. 274 zona industriale P.I. 03487400750, relativa alla fornitura di "seggolini altalena", come segue:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Gradim Giochi sas	n. 2020 219 del 07/07/2020	€. 344,00	903901	2020/269/0	CIG ZDE2D8DD1D
erario	n. 2020 219 del 07/07/2020	€. 75,68	903901	2020/269/0	CIG ZDE2D8DD1D

Sedini, lì 15/07/2020

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 351**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **Fornitura seggiolini altalena CIG ZDE2D8DD1D - Liquidazione fattura ditta Gradim Giochi di Grasso Ciro & C. - Ugento (LE)**

Nr. adozione settore: **151** Nr. adozione generale: **330**

Data adozione: **15/07/2020**

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 14/07/2020

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 14/07/2020

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 **15/07/2020** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Stefania Mulargia