



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° 399 del 18/08/2020

OGGETTO: CIG Z3D2DD5FDA - Fornitura sacchi nettezza urbana - Liquidazione fattura ditta Stemaplast srl - Paulilatino

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. 378 del 05/08/2020, avente ad oggetto "Fornitura sacchi nettezza urbana – impegno di spesa affidamento alla ditta Stemaplast srl - Paulilatino", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2020/405/0 di €. 1.210,24 iva al 22% compresa, imputando lo stesso sul Cap. n. 518301 del bilancio di previsione dell'esercizio 2020 per procedere alla fornitura di materiale in oggetto;

Considerato che:

- la ditta Stemaplast con sede in Zona P.I.P. – Paulilatino, ha rimesso la rispettiva fattura n. 0001031 del 06/08/2020, prot. n. 4180 DEL 10/08/2020 per un importo complessivo di Euro 992,00 oltre iva al 22% pari ad €. 218,24, per un totale complessivo pari a €. 1.210,24 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 sacchi nettezza urbana";

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. 0001031 del 06/08/2020, per un importo di Euro 992,00 oltre iva al 22% pari ad €. 218,24, per un totale complessivo pari a €. 218,24 a favore della Ditta Stemaplast con sede in Zona P.I.P. – Paulilatino, P.IVA IT00709060958 relativa al servizio "Fornitura sacchi nettezza urbana", come segue:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Stemaplast srl	n. 0001031 del 06/08/2020	€. 992,00	518301	405-0-2020	Z3D2DD5FDA
ERARIO	n. 0001031 del 06/08/2020	€. 218,24	518301	405-2020	Z3D2DD5FDA

Sedini, li 18/08/2020

Il Responsabile del Servizio:
Stefania Mulargia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 409**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **CIG Z3D2DD5FDA - Fornitura sacchi nettezza urbana - Liquidazione fattura ditta Stemoplast srl - Paulilatino**

Nr. adozione settore: **186** Nr. adozione generale: **399**

Data adozione: **18/08/2020**

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 18/08/2020

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 18/08/2020

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 **18/08/2020** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Stefania Mulargia

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Li, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
Stefania Mulargia