



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° 405 del 31/08/2020

OGGETTO: Fornitura bitume a freddo - CIG Z212DCB58C - Liquidazione fattura ditta SGP Srl Unipersonale - Nuoro.

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. 371 del 31/07/2020, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2020/388/0 di €. 1.698,24 iva al 22% compresa, imputando lo stesso sul Cap. n. 518301 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere alla fornitura di "bitume a freddo";

Considerato che:

- la ditta SGP Srl sede in Nuoro in Viale Europa 7 ha rimesso la rispettiva fattura n. 0000237/SS del 24/08/2020 prot. n. 4333 del 24/08/2020, per un importo complessivo di Euro 1.392,00 oltre iva al 22% pari ad €. 306,24, per un totale complessivo pari a €. 1.698,24 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 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. 0000237/SS del 24/08/2020 prot. n. 4333 del 24/08/2020, per un importo complessivo di Euro 1.392,00 oltre iva al 22% pari ad €. 306,24, per un totale complessivo pari a €. 1.698,24, a favore della SGP Srl sede in Nuoro in Viale Europa 7 P.I. 01176150918, relativa alla fornitura di "bitume a freddo", come segue:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SGP Srl	n. 0000237/SS del 24/08/2020	€. 1.392,00	518301	2020/388/0	CIG Z212DCB58C
erario	n. 0000237/SS del 24/08/2020	€. 306,24	518301	2020/388/0	CIG Z212DCB58C

Sedini, li 31/08/2020

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia



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





Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 414**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **Fornitura bitume a freddo - CIG Z212DCB58C - Liquidazione fattura ditta SGP Srl Unipersonale - Nuoro.**

Nr. adozione settore: **191** Nr. adozione generale: **405**

Data adozione: **31/08/2020**

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 25/08/2020

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 31/08/2020

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 **31/08/2020** 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