



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° 73 del 15/02/2021

OGGETTO: CIG Z7B2FE8BBC- Fornitura fioriture -Procedura con affidamento diretto -(Art. 1 comma 2 lett a) della Legge 12/2020) -Liquidazione ditta + Verde di de Serra Salvatore

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO 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 determinazione del Responsabile del Servizio n° 673 del 29/12/2020, con la quale è stata affidata la fornitura di "piante e fioriture", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 12/2020, alla ditta + Verde di de Serra Salvatore, con sede in Sassari, Via Domenico Demuru, 2/C, C.F./P.IVA DSRSVT72D16I452T/020856309, per un importo complessivo di €. 580,42 oltre iva nella misura di legge;

VISTA la fattura n. 4/PA del 25.01.2021, emessa dalla ditta + Verde di de Serra Salvatore, dell'importo di €. 580,42 oltre iva al 22% pari ad €. 54,57 per un importo complessivo di €. 635,00, relativa alla fornitura di "piante e fioriture";

DATO ATTO che la prestazione è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

RILEVATO che trattasi di atto di carattere gestionale;

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);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- La liquidazione alla ditta + Verde di de Serra Salvatore, con sede in Sassari, Via Domenico Demuru, 2/C, C.F./P.IVA DSRSVT72D16I452T/020856309, della fattura n. 4/PA del 25/01/2021, emessa dalla ditta + Verde di de Serra Salvatore, dell'importo di €. 580,42 oltre iva al 22% pari ad €. 54,57 per un importo complessivo di €. 635,00, relativa alla fornitura di "piante e fioriture", come segue:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
+ Verde di de Serra Salvatore	n. 4/PA del 25/01/2021	€ 580,42	903901	604-0-2020	Z7B2FE8BBC
Erario	n. 4/PA del 25/01/2021	€ 54,57	903901	604-0-2020	Z7B2FE8BBC

Sedini, li 15/02/2021

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 74**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **CIG Z7B2FE8BBC- Fornitura fioriture -Procedura con affidamento diretto -(Art. 1 comma 2 lett a) della Legge 12/2020) -Liquidazione ditta + Verde di de Serra Salvatore**

Nr. adozione settore: **35** Nr. adozione generale: **73**

Data adozione: **15/02/2021**

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 11/02/2021

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 12/02/2021

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 **15/02/2021** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Stefania Mulargia