



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° 205 del 23/04/2021

OGGETTO: Servizio educativo comunale. Cig Z8B2581508.
Liquidazione.

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI SOCIALI

VISTI:

- il Bilancio di previsione 2021;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);
- l'art.36 del Dlgs 50/2016, che disciplina i contratti sotto soglia;
- le linee guida ANAC n.4 aggiornate con Dlgs 56/2017, riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

RICHIAMATO Il Decreto Sindacale n.01 del 29.01.2020 con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Socio Culturale con incarico di P.O.;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 75 del 19.02.2021 nella quale si affidava alla EDUPE' SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE ARL ONLUS il Servizio di Educativo Comunale Codice CIG Z783094C15 ;

VISTA la fattura emessa dalla suddetta Ditta n. 178 del 14.04.2021 di € 4.376,95 per il suddetto servizio per i mesi di febbraio e marzo 2021

DATO atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta COOPERATIVA EDUPE' SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE ARL ONLUS con sede legale in Sassari e che lo stesso risulta REGOLARE;

RITENUTO PERTANTO di dover provvedere alla liquidazione di suddette somme;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 4.376,95 a favore del creditore di seguito indicato:

CREDITORE	Fattura	IMPORTO €	CAPITOL O	CIG	N. IMPEGNO E ANNO
Ditta COOPERATIVA EDUPE' SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE ARL ONLUS	n. 178 del 14.04.2021	4.168,52	713501	CIG Z783094C15	171.-2021
Erario	n. 178 del 14.04.2021	208,43	713501	CIG Z783094C15	171-2021

DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Sedini, lì 23/04/2021

Il Responsabile del Servizio:

Sara Solinas



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 212**

Settore Proponente: **AREA SERVIZI SOCIALI**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

Oggetto: **Servizio educativo comunale. Cig Z8B2581508. Liquidazione.**

Nr. adozione settore: **55** Nr. adozione generale: **205**

Data adozione: **23/04/2021**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)

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 15/04/2021

Il Responsabile dell'Area
SOLINAS SARA

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 21/04/2021

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 **23/04/2021** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Sara Solinas