



# 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](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)

## DETERMINAZIONE N° 314 del 13/07/2022

**OGGETTO:** Liquidazione RSA Segesta San Nicola di Sassari .  
CIG ZD218A6090.

### IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI SOCIALI

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il regolamento comunale dei contratti;

**VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;

**RICHIAMATO** il decreto di nomina del Sindaco n.01 del 29.01.2020 con il quale alla sottoscritta è stata affidata la responsabilità della gestione del proprio servizio con il potere di assumere gli atti d'impegno di spesa;

**VISTI:**

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

- i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

**VISTE** le fatture

n.X 393 del 10.05.2022 di € 1.245,50

n X462 del 07.06.2022 di € 1286,95

**RICHIAMATA** la Determina n 145 del 12.04.2022 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 274-2022 sul Capitolo 730801 del bilancio di esercizio 2022;

**DATO ATTO** che le prestazioni sono state effettivamente erogate e pertanto si rende necessario liquidare le competenze dovute;

### DETERMINA

**DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 2.532,45 favore del creditore di seguito indicato:

DITTA	N. E DATA FATTURA	IMPORTO €	CAPITOLO	N. IMP. e ANNO
RSA SEGESTA SASSARI	n.X 393 del 10.05.2022	€ 1.245,50	730801	274-2022
RSA SEGESTA SASSARI	n X462 del 07.06.2022	€ 1.286,95	730801	274-2022

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

Sedini, lì 13/07/2022

Il Responsabile del Servizio:

Sara Solinas





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 365**

Settore Proponente: **AREA SERVIZI SOCIALI**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

Oggetto: **Liquidazione RSA Segesta San Nicola di Sassari . CIG ZD218A6090.**

Nr. adozione settore: **111**      Nr. adozione generale: **314**

Data adozione: **13/07/2022**

## 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 08/07/2022

Il Responsabile dell'Area

Sara Solinas

## 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 13/07/2022

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 **13/07/2022** e vi rimarrà per 10 giorni.

**Il Responsabile del Settore**  
Sara Solinas