



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° 502 del 14/11/2023

OGGETTO: C.I.G.Z612ED2166 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato 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 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n 10 in data 03.10.2023 con il quale è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità del Servizio Affari Generali - Economico Finanziario;

Richiamata la propria determinazione n. 666 del 28/12/2021, avente ad oggetto: "C.I.G.Z612ED2166 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - NOVAZIONE CONTRATTO PER CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIAL", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 437/2023 di Euro 723,58 sul Cap. n. 310.01 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere alla fornitura in oggetto

Considerato che:

- la conseguente fornitura del servizio relativo è stata regolarmente eseguita;
- la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura di Euro, 195,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 237,90, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito in data 02/11/2023 prot INAIL_41071189 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- di liquidare la spesa complessiva di Euro 237,90 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
G.P. Soluzioni Ufficio S.r.l.s.	347/FE del 24/10/2023	195,00	310.01	437 -2023	Z612ED2166
Erario	347/FE del 24/10/2023	42,90	310.01	437 -2023	Z612ED2166

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato

3) di dare atto che in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 1, comma 15 della L. n.190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale;

4) di dare atto che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6- bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n.190/2012”

Sedini, lì 14/11/2023

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 547**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO RAGIONERIA**

Oggetto: **C.I.G.Z612ED2166 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.**

Nr. adozione settore: **123** Nr. adozione generale: **502**

Data adozione: **14/11/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO RAGIONERIA)

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 14/11/2023

Il Responsabile dell'Area

Ivan A. Diana

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 14/11/2023

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 **14/11/2023** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana