



# 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° 462 del 28/10/2024

**OGGETTO: CIG B002D873A8 - Acquisto di materiale di consumo vario per la manutenzione ordinaria del patrimonio mobile ed immobile - Liquidazione fattura ditta Emporium di Serra Luciana - Sedini.**

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Visto il d.lgs. N. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. N. 126/2014;

Visti il d.lgs. N. 118/2011 ed in particolare l'art.10 commi 12 e 16;

Visto il d.lgs. N. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del t.u. degli ee.ll. 267/2000;

Visto l'art. 184, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il dlgs 36/2023;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale sia di contabilità che quello sui controlli interni;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.lgs. N. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

Visto il d.lgs. N. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Richiamate:

- La delibera di consiglio comunale n. 45 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) per il periodo 2024/2026;
- La delibera di consiglio comunale n. 46 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

Visto il decreto del sindaco n° 01 del 09/01/2024 con il quale è stato nominato responsabile del servizio dell'area tecnica e ambientale il dipendente dott. Giovanni Zichi;

Richiamata la determina n. 25 del 25/01/2024, avente ad oggetto "Acquisto di materiale di consumo vario per la manutenzione ordinaria del patrimonio mobile ed immobile per l'anno 2024 – impegno di spesa affidamento ditta Emporium di Serra Luciana – Sedini", P.I. IT02260740903, con sede in Via Nazionale, 160, Sedini, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 117-0-2024 di €. 4.999,00 iva al 22% compresa, imputando lo stesso sul Cap. n. 518301 del bilancio provvisorio dell'esercizio 2024 per procedere alla fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria patrimonio mobile ed immobile del Comune di Sedini;

Considerato che:

- la ditta Emporium di Serra Luciana con sede in Sedini ha rimesso la fattura:
- n. 958 del 04/10/2024, per un importo di €. 385,75 oltre iva pari ad €. 84,86, per un totale complessivo pari a €. 470,61 onde conseguire il pagamento;
- la fornitura relativa è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL\_45626435 con scadenza validità il 28/01/2025;

N° Generale Determina: 462

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura relativa “Acquisto di materiale di consumo vario per la manutenzione ordinaria del patrimonio mobile ed immobile per l’anno 2024”;

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. 958 del 04/10/2024, per un importo di €. 385,75 oltre iva pari ad €. 84,86, per un totale complessivo pari a €. 470,61, a favore della Ditta Emporium di Serra Luciana con sede in Sedini, relativa al servizio “Acquisto di materiale di consumo vario per la manutenzione ordinaria del patrimonio mobile ed immobile per l’anno 2024”, come segue:

<b>Fornitore</b>	<b>N. e data fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG</b>
Emporium di Serra Luciana	n. 958 del 04/10/2024	€. 385,75	518301	117-0-2024	B002D873A8
ERARIO	n. 958 del 04/10/2024	€. 84,86	518301	117-0-2024	B002D873A8

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:  
il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 c. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190;
- di rendere noto ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giovanni Zichi;
- di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
  - Al Responsabile del servizio finanziario;
  - Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio:  
Dott. Giovanni Zichi

28/10/2024



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 480**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **CIG B002D873A8 - Acquisto di materiale di consumo vario per la manutenzione ordinaria del patrimonio mobile ed immobile - Liquidazione fattura ditta Emporium di Serra Luciana - Sedini.**

Nr. adozione settore: **165**      Nr. adozione generale: **462**

Data adozione: **28/10/2024**

## 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 15/10/2024

Il Responsabile dell'Area

Dott.Giovanni Zichi

## 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 28/10/2024

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 **28/10/2024** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore  
Giovanni Zichi