



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 11/11/2024

OGGETTO: **Fornitura materiali ed attrezzature in adempimento di quanto previsto all'art. 4 della Convenzione e nel Documento di Programmazione tra il Comune di Sedini e Forestas - CIGB324CF79F9- Liquidazione fattura ditta Agriemme di Mura G&M - Sassari.**

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 2024/2026;

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. 431 del 08/10/2024, con la quale è stata affidata la "Fornitura materiali ed attrezzature in adempimento di quanto previsto all'art. 4 della Convenzione e nel Documento di Programmazione tra il Comune di Sedini e Forestas – CIG B324CF79F9" alla ditta Agriemme di Mura G&M, con sede in Sassari, in viale Porto Torres n. 36 - P.I. 02487440907 per l'importo di €. 4.098,07 compresa iva di legge;

CONSIDERATO che:

- la ditta Agriemme di Mura G&M ha rimesso la rispettiva fattura n. 685 del 24/10/2024, per un importo di €. 3.359,07 oltre iva al 22% pari ad €. 739,00, per un totale complessivo pari a €. 4.098,07 onde conseguire il pagamento;
- la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura relativa alla “Fornitura materiali ed attrezzature in adempimento di quanto previsto all’art. 4 della Convenzione e nel Documento di Programmazione tra il Comune di Sedini e Forestas – CIG B324CF79F9”;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, come da prot. INAIL_45016450, con scadenza validità il 06/12/2024;

DETERMINA

- di liquidare la fattura n. 685 del 24/10/2024, per un importo di €. 3.359,07 oltre iva al 22% pari ad €. 739,00, per un totale complessivo pari a €. 4.098,07 a favore della Ditta Agriemme di Mura G&M, con sede in Sassari, in viale Porto Torres n. 36 - P.I. 02487440907, relativa alla “Fornitura materiali ed attrezzature in adempimento di quanto previsto all’art. 4 della Convenzione e nel Documento di Programmazione tra il Comune di Sedini e Forestas – CIG B324CF79F9”, come segue:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Ditta Agriemme di Mura G&M	n. 685 del 24/10/2024	€. 3.359,07	709201	422-0-2024	B324CF79F9
erario	n. 685 del 24/10/2024	€. 739,00	709201	422-0-2024	B324CF79F9

- 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 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 dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse n 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 trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
 - Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
 - Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio:
Dott. Giovanni Zichi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 535**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **Fornitura materiali ed attrezzature in adempimento di quanto previsto all'art. 4 della Convenzione e nel Documento di Programmazione tra il Comune di Sedini e Forestas - CIGB324CF79F9- Liquidazione fattura ditta Agriemme di Mura G&M - Sassari.**

Nr. adozione settore: **183** Nr. adozione generale: **502**

Data adozione: **11/11/2024**

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 07/11/2024

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 08/11/2024

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Dott.ssa Deborah Nativi

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **11/11/2024** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Giovanni Zichi

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Li, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
Giovanni Zichi