



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° del

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE
ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE MESI DA GIUGNO A
DICEMBRE 2024.CIG B1F494DD90.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI SOCIALI

VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 31/10/2024, avente per oggetto conferimento incarico di elevata qualificazione e responsabilità dell'Area socio culturale scolastica ex art. 50 D.Lgs n.267/2000;

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;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la propria determinazione n 252 del 21.06.2024 di affidamento alla Ditta Società Cooperativa 2000 lune con sede legale in Via De Gasperi n. 7 - 07100 - Sassari (SS) IT, P.I. 02244840902;

N° Generale Determina:

VISTA la fattura

- Nr 38/PA del 16.12.2024 di € 10.806,43 (esente Iva),
- Nr.4/PA DEL 07/01/2025 di € 4.016,75 (esente Iva);

CONSIDERATO che la prestazione richiesta alla Ditta è stata regolarmente effettuata;

RILEVATO che, per la prestazione eseguita, la Ditta ha rimesso regolare fatturazione i cui dati sono riportati nell'elenco sottostante;

PRESO ATTO che, ai sensi della Legge nr. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC, tramite fornitura informatica il codice CIG: B1F494DD90;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE : Prot INAIL__46459129 Scadenza validità 08/03/2025 ;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 14.823,18 a favore del creditore di seguito indicato:

DITTA	N. E DATA FATTURA	IMPORTO €	CAPITOLO	N. IMP. e ANNO	CIG
Ditta Società Cooperativa 2000 lune con sede legale in Via De Gasperi n. 7 - 07100 - Sassari (SS) IT, P.I. 02244840902;	Nr 38/PA del 16.12.2024	€ 10.806,43	380501	343-2024	B1F494DD90

DITTA	N. E DATA FATTURA	IMPORTO €	CAPITOLO	N. IMP. e ANNO	CIG
Ditta Società Cooperativa 2000 lune con sede legale in Via De Gasperi n. 7 - 07100 - Sassari (SS) IT, P.I.	Nr.4/PA DEL 07/01/2025	€ 4.016,75	380501	343-2024	B1F494DD90

02244840902;					
--------------	--	--	--	--	--

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

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 che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

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

Sedini, lì

Il Responsabile del Servizio:

Lisetta Bianco