



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



AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 23 DEL 19/03/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE G.P. SOLUZIONI S.R.L.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

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. 17 in data 31.10.2024 con il quale è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità del Servizio Affari Generali - Economico Finanziario;

DATO ATTO:

- Dell'assenza di conflitto di interessi dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- Che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
- Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;
- Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs 33/2013);

Viste le Determinazioni di Impegno.N. 509/2020 , N. 61/2025;

Dato atto che la prestazione è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle regole contrattuali tra le parti.

Considerato che, per la prestazione eseguita, la ditta ha rimesso regolare fatturazione;

Dato atto altresì che è stato acquisito prot INPS_47960725 in data 24.02.2025 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

LIQUIDA

Le fatture di Euro 762,05 in favore dell'Intestatario delle medesime, G.P. Soluzioni Ufficio S.r.l.s. Via A. Diaz 3, 07100 Sassari (SS) P.IVA 02877110904, con imputazione spesa e con le modalità di pagamento indicate.

QUADRO RIEPILOGATIVO FATTURE DA LIQUIDARE

Beneficiario	Descrizione fattura		Capitolo Numero / Anno Impegno Numero / Sub Impegno Anno CIG	Det. di Impegno	Modalità Pagamento	Importo
	Fattura Anno e Numero					
G.P. Soluzioni Ufficio S.r.l.s.	G.P. Soluzioni Ufficio S.r.l.s./365/FE-2024/524,15 CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 COLORE VERSALINK WC7225V_S 3327681280 COPIE ECCEDENTI B/N APRILE 2024 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 COLORE VERSALINK WC72 ----- Anno:2024 N°:365/FE	Capitolo:31001 / 2024 Impegno: N°565/0/Esercizio: 2024 CIG: Z612ED2166	Determina N°: 590 Del: 24/11/2020	BANCA INTESA - badesi - IBAN IT11V030698503110000 0005257	524,15	
G.P. Soluzioni Ufficio S.r.l.s.	LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO GENNAIO-MARZO 2025 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 G.P. Soluzioni Ufficio S.r.l.s. ----- Anno:2025 N°:22/FE	Capitolo:31001 / 2025 Impegno: N°95/0/Esercizio: 2025 CIG: B5A7E773F8	Determina N°: 61 Del: 20/02/2025	BANCA INTESA - badesi - IBAN IT11V030698503110000 0005257	237,90	
G.P. Soluzioni Ufficio S.r.l.s.	STORNO TOTALE PER ERRORE MANCANZA CIG CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 G.P. Soluzioni Ufficio S.r.l.s./112/FE-2025/524,15 ----- Anno:2025 N°:112/FE	Capitolo:31001 / 2024 Impegno: N°565/0/Esercizio: 2024 CIG: Z612ED2166	Determina N°: 590 Del: 24/11/2020	BANCA INTESA - badesi - IBAN IT11V030698503110000 0005257	-524,15	
G.P. Soluzioni Ufficio S.r.l.s.	LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 APRILE 2024 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 G.P. Soluzioni Ufficio S.r.l.s. ----- Anno:2025 N°:2/FE/PA	Capitolo:31001 / 2024 Impegno: N°565/0/Esercizio: 2024 CIG: Z612ED2166	Determina N°: 590 Del: 24/11/2020	BANCA INTESA - badesi - IBAN IT11V030698503110000 0005257	524,15	
G.P. Soluzioni Ufficio S.r.l.s.	STORNO TOTALE PER ASSENZA DI CIGCANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO GENNAIO-MARZO 2025 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 G.P. Soluzioni Ufficio S.r.l.s. ----- Anno:2025 N°:113/FE	Capitolo:31001 / 2025 Impegno: N°95/0/Esercizio: 2025 CIG: B5A7E773F8	Determina N°: 61 Del: 20/02/2025	BANCA INTESA - badesi - IBAN IT11V030698503110000 0005257	-237,90	
G.P. Soluzioni Ufficio	LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO	Capitolo:31001 / 2025	Determina N°: 61	BANCA INTESA - badesi	237,90	

S.r.l.s.	GENNAIO-MARZO 2025 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 G.P. Soluzioni Ufficio S.r.l.s. Anno:2025 N°:3/FE/PA	Impegno: N°95/0/Esercizio: 2025 CIG: B5A7E773F8	Del: 20/02/2025	- IBAN IT11V030698503110000 0005257	
-----------------	---	--	------------------------	---	--

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

*****NON MODIFICARE MAI DA QUESTO PUNTO IN POI, ELIMINARE QUESTE NOTE IN GIALLO*****

Sedini, lì

Il Responsabile di Settore



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 11**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE G.P. SOLUZIONI S.R.L.**

Nr. adozione settore: **7** Nr. adozione generale: **23**

Data adozione: **19/03/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AMMINISTRATIVO)

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 19/03/2025

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Deborah Nativi

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 visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 19/03/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Dott.ssa Deborah Nativi

PUBBLICAZIONE

Il presente Atto di Liquidazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Deborah Nativi