



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 TECNICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 11 DEL 14/03/2025

OGGETTO: CUP C93B22000060002 - CIG ZEA3C34DDC - servizio di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo 2022 - LIQUIDAZIONE

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 art. 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. 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. 37, in data 30.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

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;

VISTE le fatture:

N. 3/25 del 10/02/2025 dell'importo di €. 2.957,37

N. 4/25 del 18/02/2025 nota di credito dell'importo di €. - 2.957,37

N. 5/25 del 18/02/2025 dell'importo di €. 2.957,22

VISTA la spesa Autorizzata con Determinazione di Impegno N. 375/2023.

DATO ATTO che la determinazione di cui sopra è stata sottoscritta ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia.

DATO ATTO che la fornitura/prestazione è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle regole contrattuali tra le parti.

DATO ATTO che **D.U.R.C. / CASSA PROFESSIONALE** alla data odierna risultano regolari prot. INAIL 47925223 con scadenza validità in data 21/06/2025

LIQUIDA

Le fatture di Euro 2.957,22 in favore dell'Intestatario della medesima, G.F.R. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE VIA GIOACCHINO ROSSINI,28 - 07039 - Valledoria (SS), P.IVA 02931070904, con imputazione spesa e con le modalità di pagamento indicate.

DISPONE

La liquidazione della fattura di Euro **2.957,22** in favore dell'intestatario della medesima:

QUADRO RIEPILOGATIVO FATTURE DA LIQUIDARE					
Beneficiario	Descrizione fattura	Capitolo Numero / Anno	Det. di Impegno	Modalità Pagamento	Importo
	Fattura Anno e Numero	Impegno Numero / Sub Impegno Anno CIG			
G.F.R. SOCIETA' COOPERATI VA	G.F.R. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/FPA 3/25-2025/2957,37 Servizio di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo - 2022, L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23	Capitolo: 709101 / 2024 Impegno: N°236/0/ Esercizio : 2024 CIG: ZEA3C34 DDC	Determina N°: 375 Del: 18/09/2023	BANCO DI SARDEGNA SPA - SEDE DI VALLEDORIA - IBAN IT78O0101587661000070815 394	2.957,37

	e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1. Mensilità mese di Gennaio. ----- ----- ----- ----- Anno:2025 N°:FPA 3/25				
G.F.R. SOCIETA' COOPERATI VA	LIQUIDAZIONE G.F.R. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Nota di credito per errato importo collegata alla FPA 3/24. Storno totale fattura. ----- ----- ----- ----- Anno:2025 N°:FPA 4/25	Capitolo: 709101 / 2024 Impegno: N°236/0/ Esercizio : 2024 CIG: ZEA3C34 DDC	Determina N°: 375 Del: 18/09/2023	BANCO DI SARDEGNA SPA - SEDE DI VALLEDORIA - IBAN IT78O0101587661000070815 394	-2.957,37
G.F.R. SOCIETA' COOPERATI VA	LIQUIDAZIONE G.F.R. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Servizio di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo - Mensilità mese di Gennaio. ----- ----- ----- ----- Anno:2025 N°:FPA 5/25	Capitolo: 709101 / 2024 Impegno: N°236/0/ Esercizio : 2024 CIG: ZEA3C34 DDC	Determina N°: 375 Del: 18/09/2023	BANCO DI SARDEGNA SPA - SEDE DI VALLEDORIA - IBAN IT78O0101587661000070815 394	2.957,22

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 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;

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 RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giovanni Zichi;

DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:

- Al Responsabile Unico del Procedimento;
- Al Responsabile del servizio finanziario;
- Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Sedini, li **14/03/2025**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott. Giovanni Zichi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 8**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **CUP C93B22000060002 - CIG ZEA3C34DDC - servizio di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo 2022 - LIQUIDAZIONE**

Nr. adozione settore: **7** Nr. adozione generale: **11**

Data adozione: **14/03/2025**

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 24/02/2025

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 visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 28/02/2025

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 **14/03/2025** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Zichi