



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. 36 DEL 27/03/2025

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni ed enti della Regione Sardegna - Lotto n. 6 - Adesione alla convenzione quadro Sardegna CAT per 4 anni -liquidazione impresa Manped srl - CIG derivato B1E2E59D7C. |
|-----------------|---|

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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;

VISTA la fattura del **Fornitore** Manped Srl **Numero** 108/FE **Anno** 2025 di **Euro** 1.537,22 per ManPed Srl/108/FE-2025/1537,22 Fattura per servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari eseguita in conformità di quanto previsto dal Ordinativo di Fornitura n.15734 del 29.05.2024, scaturente dalla CONVENZIONE PULIZIA AMMINISTRAZIONI ED ENT avente **scadenza pagamento:** il 10/04/2025.

VISTA la spesa Autorizzata con Determinazione di Impegno Numero **225** del **10/06/2024** - **Capitolo 32301** **Esercizio 2025** e Impegno N° **25** sub **0** Anno Impegno **2025** .

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. Prot. INPS_44888661 con scadenza in data 01/07/2025;

LIQUIDA

La fattura di **Euro** 1.537,22 in favore dell'Intestatario della medesima, Manped Srl con sede in Sassari in Viale Porto Torres n. 42 P.I. 01883690909, con imputazione spesa e con le modalità di pagamento indicate.

DISPONE

La liquidazione della fattura di Euro **1.537,22** in favore dell'intestatario della medesima:

| Beneficiario | Descrizione fattura | Capitolo Numero / Anno Impegno Numero / Sub Impegno Anno CIG | Det. di Impegno | Modalità Pagamento | Importo |
|-------------------|--|--|--|--|-----------------|
| | Fattura Anno e Numero | | | | |
| Manped Srl | ManPed Srl/108/FE-2025/1537,22 Fattura per servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari eseguita in conformità di quanto previsto dal Ordinativo di Fornitura n.15734 del 29.05.2024, scaturente dalla CONVENZIONE PULIZIA AMMINISTRAZIONI ED ENT | Capitolo:32301 / 2025 Impegno: N°25/0/Esercizio: 2025 CIG: B1E2E59D7C | Determina N°: 225 Del: 10/06/2024 | BANCO DI SARDEGNA SPA - AGENZIA N.6 DI SASSARI - IBAN IT48X010151721100000010892 | 1.537,22 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | ----- ----- Anno:2025 N°:108/FE | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|

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 **27/03/2025**

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Giovanni Zichi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 30**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni ed enti della Regione Sardegna - Lotto n. 6 - Adesione alla convenzione quadro Sardegna CAT per 4 anni - liquidazione impresa Manped srl - CIG derivato B1E2E59D7C.**

Nr. adozione settore: **14** Nr. adozione generale: **36**

Data adozione: **27/03/2025**

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 17/03/2025

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 26/03/2025

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
Giovanni Zichi