



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. 38 DEL 31/03/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GESTIONE E ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI
INFORMATICI CIG 7402368351

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

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);

Vista la fattura N. 01015-4200000147-PA del 2025

Viste la Determinazione di Impegno N. 90/2025;

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

Dato Atto che è stata inoltrata richiesta all'Equitalia nel rispetto dell'Art. 48 Bis DPR 29.09.1973 nr 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, dalla quale la società in parola risulta **NON INADEMPIENTE** Identificativo N. 202500001302265 del 31/03/2025;

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

Dato atto altresì che è stato acquisito prot INAIL_48158763 in data 10.03.2025 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

LIQUIDA

Le fatture di Euro 7.512,00 in favore dell'Intestatario delle medesime, Banco di Sardegna S.P.A. Viale Bonaria 33 Cagliari, P.IVA 01577330903 C.F. 01577330903, con imputazione spesa e con le modalità di pagamento indicate.

Beneficiario	Descrizione fattura	Capitolo Numero / Anno Impegno Numero / Sub Impegno Anno CIG	Det. di Impegno	Modalità Pagamento	Importo
	Fattura Anno e Numero				
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN BASE A DM 17 GIUGNO 2014 GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N ----- ----- ---- Anno:2025 N°:01015-4200000147-PA	Capitolo:46001 / 2025 Impegno: N°132/0/Esercizio : 2025 CIG: 7402368351	Determina N°: 90 Del: 31/03/2025	BANCO DI SARDEGNA SPA - -- - IBAN IT34L010151729700007 0322832	7.512,00

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 .

Sedini, li **31/03/2025**

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Deborah Nativi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 52**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE GESTIONE E ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI CIG 7402368351**

Nr. adozione settore: **12** Nr. adozione generale: **38**

Data adozione: **31/03/2025**

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 31/03/2025

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 31/03/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Dott.ssa Deborah Nativi

PUBBLICAZIONE

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

Il Responsabile del Settore
F.to Deborah Nativi

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Li, __/__/____

Il Responsabile del Settore
Deborah Nativi