



# 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](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)



## AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 49 DEL 07/04/2025

---

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALI PER UFFICI COMUNALI. CIG. B526AD0C1A</b>
-----------------	---

*(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, approvata 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** la Determina di Impegno N. 84/2025;

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

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

**Vista** la fattura N. 03664/S del 31.03.2025 della Società Grafiche E.Gaspari Srl;

**Dato atto** altresì che è stato acquisito prot INPS\_44345470 in data 24.01.2025 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

### LIQUIDA

Le fatture di Euro 599,63 in favore dell'Intestatario della medesima, GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Via M.Minghetti,18 - 40057 - Cadriano di Granarolo Emilia (BO) P.IVA IT00089070403 C.F. 00089070403, con imputazione spesa e con le modalità di pagamento indicate.

Beneficiario	Descrizione fattura	Capitolo Numero / Anno Impegno Numero / Sub Impegno Anno CIG	Det. Impegno	di	Modalità Pagamento	Importo
	Fattura Anno e Numero					
<b>GRAFICHE E.GASPAR I S.R.L.</b>	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03664/S- 2025/599,63 TIMBRO R30 COMUNE SEDINI TIMBRO L60 FORM. 132 TIMBRO L60 FORM. 139 BIS TIMBRO L60 FORM. 138 TER ----- ----- ----- <b>Anno:2025 N°:03664/S</b>	<b>Capitolo:9400 1 / 2025 Impegno: N°84/0/Esercizio: io: 2025 CIG: B526AD0C1A</b>	<b>Determina N°: 51 Del: 10/02/2025</b>		BANCA INTESA - - - IBAN IT65Q03069024780 74000031687	<b>599,63</b>

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, lì **07/04/2025**

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Deborah Nativi



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 66**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALI PER UFFICI COMUNALI. CIG. B526AD0C1A**

Nr. adozione settore: **15**                      Nr. adozione generale: **49**

Data adozione: **07/04/2025**

## 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 07/04/2025

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 07/04/2025

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