



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. 139 DEL 02/07/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE Servizio di assistenza sistemistica amministratore di sistema. Alla ditta SETCOM di G. D.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **due**, del mese di **luglio**,

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 Determinazione di Impegno N. 184/2025;

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;

Vista la fattura N. 8/PA del 22/06/2025

Dato atto altresì che è stato acquisito prot INPS_46326560 in data 17.06.2025 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

LIQUIDA

La fattura di Euro 5.107,70 in favore dell'Intestatario della medesima Setcom di Gabriele Diana Via Don Minzoni,28/B - 07100 Sassari (SS) P.Iva 01681690903, con imputazione spesa e con le modalità di pagamento indicate.

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			
SETCOM di Gabriele Diana	SETCOM di Gabriele Diana/8/PA-2025/5105,7 ** Rif. Conferma d'ordine 110 del 20/06/2025: ** Rif. Preventivo 23 del 03/03/2025: Pacchetto interventi annuale ad ore PREPAGATE (40 ore minimo per avere il 20% di sconto). Il pacchetto ore ha durata annua ----- ----- Anno:2025 N°:8/PA	Capitolo:44501 / 2025 Impegno: N°289/0/Esercizio: 2025 CIG: B74A63A869	Determina N°: 184 Del: 20/06/2025		5.105,70

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

Il Responsabile di Settore



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 164**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE Servizio di assistenza sistemistica amministratore di sistema. Alla ditta SETCOM di G. D.**

Nr. adozione settore: **40** Nr. adozione generale: **139**

Data adozione: **02/07/2025**

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 02/07/2025

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 02/07/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata digitalmente

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