



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. 163 DEL 11/07/2025

OGGETTO:	Fornitura materiale di consumo vario per la manutenzione ordinaria del patrimonio mobile ed immobile per l'anno 2025 - CIG B5187DB1A7 - liquidazione Emporium di Serra Luciana. <i>(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa)</i>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL 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 31.03.2025 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica e Ambientale il dipendente Dott. Giovanni Zichi;

VISTE le fatture:

N. 672 del 02/07/2025 dell'importo di €. 426,20

VISTA la spesa Autorizzata con Determinazione di Impegno N. 21/2025

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. INAIL_49331762 con scadenza validità in data 01/10/2025;

LIQUIDA

Le fatture di Euro 426,20 in favore dell'Intestatario della medesima, Emporium di Serra Luciana con sede a Sedini (SS) in Via Nazionale, 160 P. IVA 02260740903, con imputazione spesa e con le modalità di pagamento indicate.

DISPONE

La liquidazione della fattura di Euro **426,20** in favore dell'intestatario della medesima:

Beneficiario	Descrizione fattura	Capitolo Numero /	Det. di Impegno	Modalità Pagamento	Importo
	Fattura Anno e Numero	Anno Impegno Numero / Sub Impegno Anno CIG			
DITTA EMPORIUM DI SERRA LUCIANA	Vendita ----- ----- ----- ---- Anno:2025 N°:672	Capitolo:518301 / 2025 Impegno: N°76/0/Esercizio: 2025 CIG: B5187DB1A7	Determina N°: 21 Del: 27/01/2025	BANCO DI SARDEGNA SPA - AGENZIA DI SEDINI - IBAN IT66G01015875700000 70180742	426,20

DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

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;

Sedini, lì **11/07/2025**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Giovanni Zichi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 174**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **Fornitura materiale di consumo vario per la manutenzione ordinaria del patrimonio mobile ed immobile per l'anno 2025 - CIG B5187DB1A7 - liquidazione Emporium di Serra Luciana.**

Nr. adozione settore: **50** Nr. adozione generale: **163**

Data adozione: **11/07/2025**

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 09/07/2025

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 11/07/2025

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 Giovanni Zichi

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

Il Responsabile del Settore
Giovanni Zichi