



# 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. 150 DEL 09/07/2025

---

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE alla ditta Copier Service s.r.l. per servizio noleggio stampanti</b>  <i>(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa)</i>
-----------------	--

---

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

#### **Il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

**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. 91/2025;

**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. 538/PA del 01/07/2025

**Dato atto** altresì che è stato acquisito prot INAIL\_49292156 in data 29.05.2025 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

### LIQUIDA

La fattura di Euro 230,69 in favore dell'Intestatario delle medesime, Copier Service s.r.l.. Via Zagabria 32 Cagliari P.IVA 03482270927, 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				
Copier Service Srl	COPIER SERVICE S.R.L./538/PA-2025/230,69 Riga di commento Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. ----- ----- ---- Anno:2025 N°:538/PA	Capitolo:31001 / 2025 Impegno: N°126/0/Esercizio : 2025 CIG: B632CFEA62	Determina N°: 91 Del: 31/03/2025		230,69

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio ragioneria per la successiva emissione del relativo mandato di pagamento.

Sedini, li **09/07/2025**

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Deborah Nativi





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 181**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE alla ditta Copier Service s.r.l. per servizio noleggio stampanti**

Nr. adozione settore: **47**                      Nr. adozione generale: **150**

Data adozione: **09/07/2025**

## 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 09/07/2025

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 09/07/2025

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