

AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO-LUGLIO 2025 CIG: B5C39CEEFE.

L'anno , il giorno , del mese di ,

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VITO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli

interni;

VISTI i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011).

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.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

-la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RICHIAMATA la propria determinazione n 35 del 01.02.2023 di impegno di spesa N° 64 del 26/02/2025 di affidamento alla Ditta Società Cooperativa Setin a r.l. con sede legale in Sedini Piazza Anchita e Brundanu 1;

- **VISTA la fattura**
- Nr 2/PA del 02.07.2025 di € 6.079,40 (esente Iva);
- Nr 3/PA del 31.07.2025 di € 1.519,85 (esente Iva);

CONSIDERATO che la prestazione richiesta alla Ditta è stata regolarmente effettuata;

RILEVATO che, per la prestazione eseguita, la Ditta ha rimesso regolare fatturazione i cui dati sono riportati nell'elenco sottostante;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE: Prot INAIL_ 49330985 Scadenza validità 01/10/2025;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 7.599,25 a favore del creditore di seguito indicato:

DITTA	N. E DATA FATTURA	IMPORTO €	CAPITOLO	N. IMP. e ANNO
Ditta Società Cooperativa Setin a r.l. con sede legale in Sedini Piazza Anchita e Brundanu 1, con P.Iva 01667590903	- Nr 2/PA del 02.07.2025 di € 6.079,40 (esente Iva);	€ 6.079,40	380501	99-2025
Ditta Società Cooperativa Setin a r.l. con sede legale in Sedini Piazza Anchita e Brundanu 1, con P.Iva 01667590903	- Nr 3/PA del 31.07.2025 di € 1.519,85 (esente Iva);	€ 1.519,85	380501	99-2025

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

Sedini, lì

Il Responsabile di Settore