



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. 227 DEL 30/09/2025

OGGETTO:	Fornitura di equipaggiamento compagnia barracellare - CIG B783E5B8E5 - CUP C99F24000080002.Liquidazione 1 SAL
-----------------	--

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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;

VISTA la fattura del **Fornitore** ERREDI SRL **Numero** 621/FV **Anno** 2025 di **Euro** 14.227,64 per Servizio di realizzazione programma integrato plurifondo Lavoras 2024 **ERREDI SRL/621/FV-2025/14227,64 =POLO ARANCIO CON RICAMO E SCRITTA =PANT. UOMO ARAMIDA COD.97 81PA1449 =GIUBBINO AIB COD.97 81GB0810 *STIV.H11 ZIP FOD.TEPOR COD.87 *1/2 MASCHERA M6400 EGT COD.7;**

VISTA la spesa Autorizzata con Determinazione di Impegno Numero **203** del **09/07/2025** - **Capitolo 39301** **Esercizio 2025 e Impegno N° 297 sub 0 Anno Impegno 2025** .

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.** alla data odierna risultano regolari Prot. INAIL_50523441 con scadenza in data 05/01/2026;

LIQUIDA

La fattura di **Euro 14.227,64** in favore dell'Intestatario della medesima, ERREDI SRL con sede legale Z.I. PREDDA NIEDDA SUD STR.11 07100 SASSARI P.IVA: 02339530905, con imputazione spesa e con le modalità di pagamento indicate.

DISPONE

La liquidazione della fattura di Euro **14.227,64** in favore dell'intestatario della medesima:

Beneficiario	Descrizione fattura	Capitolo Numero / Anno Impegno Numero / Sub Impegno Anno CIG	Det. di Impegno	Modalità Pagamento	Importo
	Fattura Anno e Numero				
ERREDI SRL	ERREDI SRL/621/FV-2025/14227,64 =POLO ARANCIO CON RICAMO E SCRITTA =PANT. UOMO ARAMIDA COD.97 81PA1449 =GIUBBINO AIB COD.97 81GB0810 *STIV.H11 ZIP FOD.TEPOR COD.87 *1/2 MASCHERA M6400 EGT COD.7 ----- ----- ---- Anno:2025 N°:621/FV	Capitolo:39301 / 2025 Impegno: N°297/0/Esercizio : 2025 CIG: B783E5B8E5	Determina N°: 203 Del: 09/07/2025	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - - IBAN IT74V01005172000000 00002286	14.227,64

Beneficiario	Descrizione fattura	Capitolo Numero / Anno Impegno Numero / Sub Impegno Anno CIG	Det. di Impegno	Modalità Pagamento	Importo
	Fattura Anno e Numero				
ERREDI SRL	ERREDI SRL/491/FV-2025/24555 =POLO ARANCIO CON RICAMO E SCRITTA =PANT. UOMO ARAMIDA COD.97 81PA1449 =GIUBBINO AIB COD.97 81GB0810 *STIV.H11 ZIP FOD.TEPOR COD.87 *1/2 MASCHERA M6400 EGT COD.7----- ----- ----- Anno:2025 N°:15/NC	Capitolo:39301 / 2025 Impegno: N°297/0/Esercizio : 2025 CIG: B783E5B8E5	Determina N°: 203 Del: 09/07/2025	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - - IBAN IT74V01005172000000 00002286	24.555,00

Beneficiario	Descrizione fattura	Capitolo Numero / Anno Impegno Numero / Sub Impegno Anno CIG	Det. di Impegno	Modalità Pagamento	Importo
	Fattura Anno e Numero				
ERREDI SRL	ERREDI SRL/15/NC-2025/24555 =POLO ARANCIO CON RICAMO E SCRITTA =PANT. UOMO ARAMIDA COD.97 81PA1449 =GIUBBINO AIB COD.97 81GB0810 *STIV.H11 ZIP FOD.TEPOR COD.87 *1/2 MASCHERA M6400 EGT COD.7----- ----- ----- Anno:2025 N°:15/NC	Capitolo:39301 / 2025 Impegno: N°297/0/Esercizio : 2025 CIG: B783E5B8E5	Determina N°: 203 Del: 09/07/2025	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - - IBAN IT74V01005172000000 00002286	-24.555,00

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

DI TRASMETTERE, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Responsabile del Settore Finanziario, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DI DARE ATTO che, in relazione al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sedini e alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

Sedini, li 30/09/2025

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Giovanni Zichi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 250**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **Fornitura di equipaggiamento compagnia barracellare - CIG B783E5B8E5 - CUP C99F24000080002.Liquidazione 1 SAL**

Nr. adozione settore: **75** Nr. adozione generale: **227**

Data adozione: **30/09/2025**

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 18/09/2025

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 30/09/2025

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