



# 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. 232 DEL 06/10/2025

<b>OGGETTO:</b>	<b>PNRR MIRUSA 1.4.4 - SPID-CIE Ordine di acquisto num. 703274 del 28/06/2024 CUP C91F22004660006. Liquidazione fattura alla Ditta Arionline Srl.</b>  <i>(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa)</i>
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **sei**, del mese di **ottobre**,

#### Il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Visto il Decreto Sindacale n. 17 del 31.10.2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali, è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione al Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA;

Adotta il seguente atto di liquidazione.

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, come integrato e modificato dal D. Lgs.vo n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs.vo n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

**Vista** la fattura del **Fornitore ARIONLINE S.R.L. Numero 755/2025 Anno 2025 di Euro 9.760,00** per **PNRR MIRUSA 1.4.4 - SPID-CIE Ordine di acquisto num. 703274 del 28/06/2024 CUP C91F22004660006** avente **scadenza pagamento:** il .

**Vista** la spesa Autorizzata con Determinazione di Impegno Numero **273** del **28/06/2024** - *Capitolo 892601 Esercizio 2025 e Impegno N° 168 sub 0 Anno Impegno 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 il codice **CIG** attribuito dall'AVCP è il seguente: **B249802B23**;

**Dato Atto** che il codice **CUP** è il seguente: **C91F22004660006**;

**Dato Atto** che è stata inoltrata richiesta all'Equitalia nel rispetto dell'Art. 48 Bis DPR 29.09.1973 nr 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, dalla quale la società in parola risulta **NON INADEMPIENTE**;

**Dato atto** che è stato acquisito il **D.U.R.C.** INPS\_47614496 con scadenza 27.01.2026;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30.12.2024 avente ad oggetto "*Documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027*";
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30.12.2024 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario 2025/2027*";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 14.01.2025 avente ad oggetto "*Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025/2027 (Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000)*";

#### DISPONE

La liquidazione della fattura di Euro **9.760,00** in favore della Ditta Arionline Srl con sede a Cagliari in Via Sonnino n.128, P. Iva 02161330929:

Beneficiario	Descrizione fattura		Capitolo Numero / Anno Impegno Numero / Sub Impegno Anno CIG	Det. Impegno di	Modalità Pagamento	Importo
	Fattura Numero	Anno e				
<b>ARIONLINE S.R.L.</b>	PNRR MIRUSA 1.4.4 - SPID-CIE Ordine di acquisto num. 703274 del 28/06/2024 CUP C91F22004660006 ----- ----- ----- <b>Anno:2025</b> <b>N°:755/2025</b>		<b>Capitolo:8926</b> <b>01 / 2025</b> <b>Impegno:</b> <b>N°168/0/Eserc</b> <b>izio: 2025</b> <b>CIG:</b> <b>B249802B23</b>	<b>Determina N°:</b> 273 <b>Del:</b> 28/06/2024	DEUTSCHE BANK SPA - AG. C - IBAN IT28A03104048000 00000822170	<b>9.760,00</b>

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;

Di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Deborah Nativi;

---

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Deborah Nativi



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 259**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **PNRR MIRUSA 1.4.4 - SPID-CIE Ordine di acquisto num. 703274 del 28/06/2024 CUP C91F22004660006. Liquidazione fattura alla Ditta Arionline Srl.**

Nr. adozione settore: **65** Nr. adozione generale: **232**

Data adozione: **06/10/2025**

## 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 06/10/2025

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 06/10/2025

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