



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 AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 269 DEL 30/10/2025

OGGETTO:	Liquidazione fattura alla Ditta Arionline Srl. <i>(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa)</i>
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **trenta**, 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 870/2025 Anno 2025 di Euro3.438,68** per **CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNI 2025 Ordine di acquisto num. 8538068 del 07/05/2025** avente **scadenza pagamento:** il 06.11.2025.

Vista la spesa Autorizzata con Determinazione di Impegno Numero **134** del **09/05/2025 - Capitolo 44501 Esercizio 2025 e Impegno N° 245 sub 0 Anno Impegno 2025** .

Richiamato il Contratto di manutenzione e assistenza tecnica per il software N. 2025_CO_0040;

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: **B6C1A36CDB**

Dato atto che D.U.R.C. / CASSA PROFESSIONALE alla data odierna risultano regolari;

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 3.438,68 in favore della Ditta Arionline Srl con sede in Via SONNINO,128 Cagliari P.Iva 02161330929 come da prospetto che segue:

Beneficiario	Descrizione fattura		Capitolo Num/ Anno Impegno Num / Sub Impegno Anno CIG	Det. di Impegno	Modalità Pagamento	Importo
	Fattura Numero	Anno e				
ARIONLINE S.R.L.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNI 2025 Ordine di acquisto num. 8538068 del 07/05/2025 Anno:2025 N°:870/2025		Capitolo:44501 / 2025 Impegno: N°245/0/Esercizio: 2025 CIG: B6C1A36CDB	Determina N°: 134 Del: 09/05/2025	DEUTSCHE BANK SPA - AG. C - IBAN IT28A031040480 0000000822170	3.438,68

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;

Sedini, lì **30/10/2025**

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Deborah Nativi





Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 293**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **Liquidazione fattura alla Ditta Arionline Srl.**

Nr. adozione settore: **75** Nr. adozione generale: **269**

Data adozione: **30/10/2025**

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 30/10/2025

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 30/10/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Dott.ssa Deborah Nativi

PUBBLICAZIONE

Il presente Atto di Liquidazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Deborah Nativi