



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. 294 DEL 25/11/2025

OGGETTO:	Servizio di realizzazione programma integrato plurifondo Lavoras 2024- Liquidazione fattura alla Ditta SAPERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG B72B3ACCCC. <i>(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa)</i>
-----------------	--

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** Saperva Società Cooperativa Sociale **Numero** FPA 45/25 **Anno** 2025 di **Euro** 6.164,51 per Servizio di realizzazione programma integrato plurifondo Lavoras 2024;

VISTA la spesa Autorizzata con Determinazione di Impegno Numero **171** del **13/06/2025** - **Capitolo 708001** **Esercizio 2025** e **Impegno N° 280 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. INPS 47038670 con scadenza in data 02/12/2025;

LIQUIDA

La fattura di **Euro 6.164,51** in favore dell'Intestatario della medesima, SAPERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Sedini (SS) in via Case Sparse 43, partita IVA 03022860906, con imputazione spesa e con le modalità di pagamento indicate.

DISPONE

La liquidazione della fattura di Euro **6.164,51** di cui per iva € **1.111,63** 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				
Saperva Società Cooperativa Sociale	SAPERVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/FPA 45/25-2025/6164,51 servizio lavoras annualità 2024 3 sal CIG B72B3ACCCC ----- ----- ----- Anno:2025 N°:FPA 45/25	Capitolo:708001 / 2025 Impegno: N°280/0/Esercizio : 2025 CIG: B72B3ACCCC	Determina N°: 171 Del: 13/06/2025	BANCO DI SARDEGNA SPA - SEDE DI PERFUGAS - IBAN IT22F01015875310000 70897526	6.164,51

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 **25/11/2025**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Giovanni Zichi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 311**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **Servizio di realizzazione programma integrato plurifondo Lavoras 2024- Liquidazione fattura alla Ditta SAPERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG B72B3ACCCC.**

Nr. adozione settore: **96** Nr. adozione generale: **294**

Data adozione: **25/11/2025**

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 11/11/2025

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 24/11/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata digitalmente

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
Giovanni Zichi