



COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi
www.comune.santadi.su.it protocollo@comune.santadi.su.it
Tel. 078194201 – Fax 0781941000

AREA FINANZIARIA

<i>Riferimenti</i>	
<i>Proposta</i>	<i>Numero Generale</i>
n. <u>593</u> del <u>27/09/2023</u>	<u>571</u>

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Finanziaria

n. 87 del 27/09/2023

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210-EL DEL 12.09.2023 A FAVORE DI ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L. PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE AREA CONTABILE - CIG:ZD33B88C63
-----------------	--

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.Ssa Maura Boi giusto Decreto Sindacale n. 4/2022, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione;

VISTA la Determinazione dell'Area Contabile n. 52 del 15.06.2023, avente ad oggetto "Impegno di spesa a favore per noleggio stampante multifunzionale per Area Contabile a favore di Albino Marras Computers S.R.L. di Carbonia - CIG: ZD33B88C63";

VISTA la fattura: n. 210-EL del 12.09.2023 presentata da Albino Marras Computers S.R.L. di Carbonia P.I.: 03015070927, dell'importo di € 248,70 I.V.A. compresa, per il noleggio trimestrale dal 08.09.2023 al 07.12.2023;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa mediante DURC;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- La regolarità della fornitura effettuata;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

RESI i dovuti pareri preliminari:

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.Ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 4/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 593 del 27/09/2023 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210-EL DEL 12.09.2023 A FAVORE DI ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L. PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE AREA CONTABILE - CIG:ZD33B88C63", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Firma _____ Dott.Ssa Maura Boi

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 4/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 593 del 27/09/2023 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210-EL DEL 12.09.2023 A FAVORE DI ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L. PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE AREA CONTABILE - CIG:ZD33B88C63", attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-imp.	Imp.
	248,70	670/2023			288/2023
		670/2024			26/2024

Firma _____ Dott.ssa Maura Boi

⇒ D E T E R M I N A ⇐

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI DARE ATTO che la spesa di € 248,70 I.V.A. compresa per la fattura n. 210-EL del 12.09.2023 derivante dal presente atto risulta già impegnati nel seguente capitolo:
- € 753,59 al Cap. 670/2023 - Imp. 288/2023 - € 753,59 al Cap. 670/2024 - Imp. 26/2024.

DI LIQUIDARE in favore di Albino Marras Computers S.R.L. di Carbonia P.I.: 03015070927 la fattura n. fattura n. 210-EL del 12.09.2023 di € 248,70 I.V.A. compresa.

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla fornitura di cui al presente atto è il seguente: ZD33B88C63.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 65, c. 8, del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con G.C. n. 12 del 20.02.2013.

Etzi Lorella

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.Ssa Maura Boi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 593**

Settore Proponente: **Area Finanziaria**

Ufficio Proponente: **Servizio Personale**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210-EL DEL 12.09.2023 A FAVORE DI ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L. PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE AREA CONTABILE - CIG:ZD33B88C63**

Nr. adozione settore: **87** Nr. adozione generale: **571**

Data adozione: **27/09/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 27/09/2023

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Maura Boi

Visto Contabile

Servizio 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 parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 27/09/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maura Boi

Copia

Area Finanziaria

Determinazione n. 87 del 27/09/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210-EL DEL 12.09.2023 A FAVORE DI ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L. PER NOLEGGIO STAMPANTE
MULTIFUNZIONALE AREA CONTABILE - CIG:ZD33B88C63

Copia Conforme all'originale

Santadi, li 27/09/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott.Ssa Maura Boi
