

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, 29/07/2020

Il Funzionario incaricato  
Angelina Palmira Pes



## Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29-lug-2020 al 13-ago-2020

Soddi', lì 29/07/2020

Il Responsabile incaricato  
F.to: Angelina Palmira Pes

### DETERMINAZIONE

**N. 264 Reg.  
Generale  
Del 29/07/2020**

**N° 111 Del 29/07/2020  
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

**OGGETTO: FORNITURA PRODOTTI PER I SERVIZI IGIENICI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMUNE E LA BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO - CODICE CIG: Z452D9F382.**

L'anno duemilaventi del mese di luglio del giorno ventinove nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio 2020 – 30 giugno 2023;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;

**Visto** l'art. 8 c.2 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

**Richiamato** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

**Vista** la propria determinazione **n.244/101** del 14/07/2020 ad oggetto: "FORNITURA PRODOTTI PER I SERVIZI IGIENICI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMUNE E LA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MYO - CODICE CIG: Z452D9F382;

**Vista** la fattura FATTPA n **-2040/200017456** del 17/07/2020, acquisita al Ns. prot. al n.1739 in data 21/07/2020 ,dell'importo complessivo di € 232,30 della Ditta MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) – P.IVA Partita IVA: **IT03222970406** ;

**Accertata** la regolarità della suddetta fornitura;

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

## **DETERMINA**

**Di liquidare** la fattura n. **2040/200017456** del 17/07/2020, acquisita al Ns. prot. al n.1739 in data 21/07/2020 ,dell'importo complessivo di € **232,30** della Ditta MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) – P.IVA Partita IVA: **IT03222970406** - -;

**Di prendere atto** che verrà corrisposto, in sede di emissione del mandato di pagamento, alla Ditta l'imponibile pari a € 190,41 mentre l'IVA pari a € 41,89 verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei tempi e modi di legge;

**Di imputare** la spesa complessiva di € **232,30** (190,41 +41,89 ) alla Missione 1 Programma 2 titolo 1 capitolo 10120202 art. 1 del Bilancio 2020;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, 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 servizio.

*Il Resp. del Procedimento  
A.P.Pes*

Il Responsabile  
F.to:Giovanna Putzulu