



# Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

## DETERMINAZIONE

<b>N. 310 Reg. Generale Del 31/08/2020</b>	<b>N° 121 Del 31/08/2020 Reg. AREA TECNICA</b>
--	--

**OGGETTO: Fornitura di materiali per manutenzioni. Liquidazione. Lotto CIG Z662950A01**

L'anno duemilaventi del mese di agosto del giorno trentuno nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTO** il Decreto del Sindaco N° 08/2019 del 31/12/2019 relativo alla nomina del Responsabile dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo 2019/2021, 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 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

**RICHIAMATA** la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica R.G. n° 49 e R.S. n. 15 del 07/02/2020 di affidamento alla ditta "Nonsololegno di Satta Raffaele", Via Ocier Reale sn di Ghilarza, P. IVA 01038110951, della fornitura di piccole attrezzature, accessori, materiali di consumo e ricambistica;

**CONSIDERATO** che le forniture sono state regolarmente eseguite;

**VISTA** la fattura N° 13/3 del 29/08/2020, dell'importo complessivo di € 79,10 di cui € 64,84 di imponibile ed € 14,26 per IVA di legge emessa dalla ditta "Nonsololegno" di Satta Raffaele e relativa alle forniture in oggetto;

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

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** la fattura N° 13/3 del 29/08/2020, dell'importo complessivo di € 79,10 di cui € 64,84 di imponibile ed € 14,26 per IVA di legge emessa dalla ditta "Nonsololegno" di Satta Raffaele e relativa alle forniture in oggetto;

**DI PRENDERE** atto che, in sede di emissione del mandato di pagamento, verrà corrisposto alla suddetta ditta l'imponibile complessivo pari ad € 64,84 mentre l'IVA complessiva, pari ad € 14,26, verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei termini e nei modi di legge;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 79,10 sul titolo 1°, missione 9, programma 2, capitolo 10960301, art.1 del bilancio;

**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;

**DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**DI TRASMETTERE** la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di competenza.

Il Responsabile  
F.to:ALBERTO MURA

---

---

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

li, 16/10/2020

Il Funzionario incaricato  
Alberto Mura

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/10/2020 al 01/11/2020

Soddi', li 16/10/2020

Il Responsabile incaricato  
F.to: Manuela Serra