

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

li, 06/04/2021

Il Funzionario incaricato
Angelina Palmira Pes

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06-apr-2021 al 21-apr-2021

Soddi', li 06/04/2021

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes



Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

**N. 126 Reg.
Generale
Del 06/04/2021**

**N° 66 Del 06/04/2021
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

OGGETTO: ACQUISTO CONTENITORI PER LIQUIDO DISINFETTANTE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PACK SERVICES DI MILANO. CIG ZE6312487F.

L'anno duemilaventuno del mese di aprile del giorno sei 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. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale" e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;

Vista la propria determinazione n. 120 del 26/03/2021 avente ad oggetto: "ACQUISTO CONTENITORI PER LIQUIDO DISINFETTANTE. IM PEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACK SERVICES DI MILANO. CIG ZE6312487F."

Accertata la regolarità della fornitura (merce recapitata in data 01/04/2021);

Vista la fattura n. 5682/21 del 29/03/2021 della Ditta *PACK SERVICES Srl Via Milano, 26 -20060 Liscate (MI)*
, Partita IVA n. 04076240961;

DETERMINA

Di liquidare, alla Ditta *PACK SERVICES Srl Via Milano, 26 -20060 Liscate (MI)* , Partita IVA n. 04076240961, la fattura n. n. 5682/21 del 29/03/2021, dell'importo di € 55,68 (€ 45,64 + IVA al 22% di € 10,04), relativa alla fornitura di n.50 contenitori in plastica e n. 2 imbuti;

Dare atto che alla Ditta di cui sopra verrà corrisposta la somma di € 45,64, mentre l'IVA al 22%, pari a € 10,04 sarà trattenuta e versata all'erario nei modi e nelle forme di legge;

Di imputare la spesa complessiva di €. 55,68 alla Missione 12 Programma 7 titolo 1 capitolo 11040202/1 Bil. 2021;

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
M. Serra*

Il Responsabile
F.to: GIOVANNA PUTZULU