

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. 127 Reg.
Generale
Del 06/04/2021**

**N° 67 Del 06/04/2021
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRODOTTI PER I SERVIZI IGIENICI DEL COMUNE E DELLA BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ICART s.r.l. .CODICE CIG: ZB2312405D.

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 il vigente regolamento di contabilità;

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

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

Vista la propria determinazione di impegno di spesa n. 118/61 del 26.03.2021 del ad oggetto: *ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRODOTTI PER I SERVIZI IGIENICI DEL COMUNE E DELLA BIBLIOTECA. IM PEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ICART s.r.l. di Macomer - CODICE CIG: ZB2312405D.*

Vista la fattura n.174/DL1 del 30.03.2021, acquisita al Ns. Prot. al n.892 del 30.03.2021 emessa dalla Ditta Icart Srl con sede in Via della Solidarietà, 1 – 07018 – POZZOMAGGIORE (SS) Partita IVA n., IT01654620903 - dell'importo complessivo di 215,94 (€ 177,00 + 38,94 di IVA al 22%) per la fornitura di materiale di cancelleria e prodotti detersivi per i servizi igienici del comun e della Biblioteca,

Accertata la regolarità della fornitura;

DETERMINA

Di liquidare, in favore della Ditta Ditta Icart Srl con sede in Via della Solidarietà, 1 – 07018 – POZZOMAGGIORE (SS) Partita IVA n., IT01654620903 - dell'importo complessivo di 215,94 (€177,00 + 38,94 di IVA al 22%) per la fornitura di materiale di cancelleria e prodotti detersivi per i servizi igienici del Comune e della Biblioteca;

Di prendere atto che verrà corrisposto, in sede di emissione del mandato di pagamento alla suddetta Ditta l'imponibile pari a € 177,00 mentre l'IVA al 22% pari a € 38,94 verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei tempi e modi di legge;

Di imputare la spesa complessiva di € 215,94 alla Missione 1 Programma 2 titolo 1 capitolo 10120202 art. 1 del Bilancio 2021.

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

Il Responsabile
F.to: GIOVANNA PUTZULU