

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

li, 08/04/2021

Il Funzionario incaricato
Angelina Palmira Pes

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-apr-2021 al 23-apr-2021

Soddi', li 08/04/2021

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes



Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

**N. 136 Reg.
Generale
Del 07/04/2021**

**N° 69 Del 07/04/2021
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

OGGETTO: Fornitura tesserini per invalidi . Liquidazione fattura alla ditta MAGGIOLI SPA - Codice CIG: ZA830EEC95.-

L'anno duemilaventuno del mese di aprile del giorno sette 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 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.94/52 del 10/03/2021 ad oggetto: " *Fornitura tesserini per invalidi . - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. II lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa. Codice CIG: ZA830EEC95.-*"

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

Vista la fattura n.0002114200 del 31.03.2021 acquisita al Ns. protocollo al n. 909 in data 07/04/2021 , dell'importo di € 36,00, della Ditta MAGGIOLI SPA, Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Partita IVA: **IT02066400405** per la fornitura di contrassegni di parcheggio per invalidi;

Accertata la regolarità della fornitura,

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 0002114200 del 31.03.2021 acquisita al Ns. protocollo al n. 909 in data 07/04/2021 , dell'importo di € 36,00, della Ditta MAGGIOLI SPA, Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Partita IVA: **IT02066400405** per la fornitura di contrassegni di parcheggio per invalidi;

Di prendere atto che verrà corrisposto, in sede di emissione del mandato di pagamento alla suddetta Ditta l'imponibile pari a € 30,00 mentre l'IVA al 22% pari a € 6,00 verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei tempi e modi di legge;

Di imputare la spesa di € 36,00 sul titolo 1 missione 1 programma 2 capitolo 10120202 art. 1 del Bilancio 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
A.P.Pes*

Il Responsabile
F.to: GIOVANNA PUTZULU