



Publicato all'albo il	_____
Rimarrà affisso fino al	_____
n. registro pubblicazioni	_____

**DETERMINAZIONE N. 194 del 07/03/2022 REGISTRO GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 91 DEL 07/03/2022**

Oggetto: liquidazione fattura emessa da soggetto economico per Fornitura materiale di consumo Comune di Bitti. CIG Z1A34B75D6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29/03/2021 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2021-2023 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 DEL 29/03/2021 avente per oggetto APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del 20/05/2019 di nomina del Responsabile dell'ufficio di servizio sociale e culturale;

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTO il redigendo bilancio 2022;

Premesso altresì che si rende necessario procedere all'acquisto di materiali ad uso del comune di Bitti;

CHE detta spesa non è frazionabile in dodicesimi

RICHIAMATA la Determinazione N. N. 35 DEL 18/01/2022 avente per Oggetto: Impegno di spesa a favore di soggetto economico per Fornitura materiale di consumo Comune di Bitti. CIG Z1A34B75D6 della cui copertura detta determinazione recava l'attestazione di regolarità contabile a cura del Responsabile del Servizio di Ragioneria come da prospetti che seguono:

Cap./ art.	impegno	titolo	missione	programma	Macro aggregato	Bilancio in conto	Importo €	Cig
253/99	101	1	11	01	103	2022	2220,00	Z1A34B75D6

Con imputazione della spesa complessiva di € 2220,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2022	253/99	2220,00

VISTA la fattura n- 1345 del 04/02/2022 pari a € 2219,60 emessa dalla Ditta Leading Med srl le cui generalità sono presenti in atti per la Fornitura di materiali di consumo ad uso ufficio comunali;

RITENUTO necessario provvedere in merito liquidando le somme preventivamente impegnate a fronte della documentazione presentata dalle suindicate Ditte e dato atto che la fornitura è stata svolta regolarmente e secondo quanto preventivato;

VISTA la regolarità del durc;

VISTO il:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
- lo Statuto Comunale.;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;

- il Regolamento di contabilità ;
- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- il vigente regolamento comunale dei lavori in economia;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di € 2219,60 a favore della Ditta Leading Med srl di Livorno le cui generalità sono presenti in atti per la Fornitura di materiali di consumo ad uso ufficio comunali dando atto che la somma di € 0,40 dovrà essere considerata economia di spesa;

DI IMPUTARE la somma di € 2219,60 come da prospetto che segue:

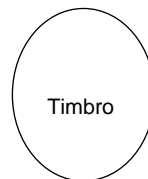
Cap./ art.	impegno	titolo	missione	programma	Macro aggregato	Bilancio in conto	Importo €	Cig
253/99	101	1	11	01	103	2022	2219,60	Z1A34B75D6

Con imputazione della spesa complessiva di € 2219,60 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2022	253/99	2219,60

DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 2219,60 a favore della Ditta Leading Med srl le cui generalità sono presenti in atti per la Fornitura di materiali di consumo ad uso ufficio comunali;

Bitti 07/03/2022



Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Lucia A. Palmas

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 07/03/2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. ssa Cosseddu Debora