



COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi
www.comune.santadi.su.it protocollo@comune.santadi.su.it
Tel. 078194201 – Fax 0781941000

AREA FINANZIARIA

<i>Riferimenti</i>	
<i>Proposta</i>	<i>Numero Generale</i>
n. <u>233</u> del <u>16/05/2022</u>	<u>198</u>

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Finanziaria

n. <u>35</u> del <u>17/05/2022</u>

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/2022 DEL 23.02.2022 E N. 204/2022 DEL 21.03.2022 AFFINACAMENTO FORMATIVO - CIG. N. ZA5345C60C
-----------------	--

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Maura Boi giusto Decreto Sindacale n. 19/2021, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione;

VISTA la Determinazione dell'Area Contabile n. 138 del 13.12.2021 avente ad oggetto "Impegno di spesa a favore della Arionline S.R.L. per affinamento formativo per utilizzo programmi di contabilità in piattaforma ipersic - personale neo assunto – CIG: ZA5345C60C;

VISTE la fattura:

- n. 149/2022 del 23.02.2022 presentate dalla Arionline S.R.L. di Cagliari - IVA 02161330929, dell'importo di 2.100,00 esente I.V.A., relativamente al supporto formativo in argomento;

- n. 204/2022 del 21.03.2022 presentate dalla Arionline S.R.L. di Cagliari - IVA 02161330929, dell'importo di 825,00 esente I.V.A., relativamente al supporto formativo in argomento;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa mediante DURC;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- La regolarità della fornitura effettuata;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

RITENUTO DI ACQUISIRE il visto di regolarità Contabile ai sensi dell'Art. 183 Comma 7 D.Lgs. 267/2000;

RESI i dovuti pareri preliminari:

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 19/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 233 del 16/05/2022 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/2022 DEL 23.02.2022 E N. 204/2022 DEL 21.03.2022 AFFINACAMENTO FORMATIVO - CIG. N. ZA5345C60C", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Firma _____ Dott.ssa Maura Boi

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 19/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 233 del 16/05/2022 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/2022 DEL 23.02.2022 E N. 204/2022 DEL 21.03.2022 AFFINACAMENTO FORMATIVO - CIG. N. ZA5345C60C", attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-imp.	Imp.
	2.100,00	350			510
	825,00	350			510

Firma _____ Dott.ssa Maura Boi

⇒ D E T E R M I N A ←

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI DARE ATTO che:

- la spesa della fattura n. 149/2022 del 23.02.2022 di € 2.100,00 I.V.A. esente, derivante dal presente atto risulta già impegnata come di seguito indicato:

- Cap. 350/2021 - Imp. 510 - codice 1.05.1.0103 - € 2.100,00;

- la spesa della fattura n. 204/2022 del 21.03.2022 di € 850,00 I.V.A. esente, derivante dal presente atto risulta già impegnata come di seguito indicato:

- Cap. 350/2021 - Imp. 510 - codice 1.05.1.0103 - € 850,00;

DI LIQUIDARE dalla ditta Arionline S.R.L. di Cagliari - IVA 02161330929, l'importo complessivo di € 2.925,00 I.V.A. compresa.

DI DARE ATTO che il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il seguente: ZA5345C60C.

ESIGIBILITA' 2022 per la liquidazione della fattura n. 150/2022 del 23.02.2022, presentata dalla Arionline S.R.L. di Cagliari - IVA 02161330929, dell'importo di 63.660,00I.V.A. compresa, relativamente al supporto formativo e operativo ufficio finanziario anno 2021.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 65, c. 8, del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con G.C. n. 12 del 20.02.2013.

Etzi Lorella

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Maura Boi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 233**

Settore Proponente: **Area Finanziaria**

Ufficio Proponente: **Servizio Personale**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/2022 DEL 23.02.2022 E N. 204/2022 DEL 21.03.2022
AFFINACAMENTO FORMATIVO - CIG. N. ZA5345C60C**

Nr. adozione settore: **35** Nr. adozione generale: **198**

Data adozione: **17/05/2022**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 17/05/2022

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Maura Boi

Visto Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 17/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maura Boi

Copia

Area Finanziaria

Determinazione n. 35 del 17/05/2022

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/2022 DEL 23.02.2022 E N. 204/2022 DEL 21.03.2022 AFFINACAMENTO FORMATIVO - CIG. N. ZA5345C60C

Copia Conforme all'originale

Santadi, li 17/05/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maura Boi
