



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 TECNICA

<i>Riferimenti</i>	
<i>Proposta</i>	<i>Numero Generale</i>
n. 283 del 11/05/2023	293

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Tecnica

n. 117 del 26/05/2023

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/2023 DEL 17/03/2023, PRESENTATA DALLA SOC. ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI, RELATIVA ALL'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE ETICHETTE ZEBRA GK420T PER PROTOCOLLO COMUNALE.
-----------------	--

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Carlo Acca giusto Decreto Sindacale n. 6/2022, 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 fattura elettronica n. **121/2023** del **17/03/2023**, presentata dalla Società **ARIONLINE S.R.L.** di Cagliari (CA), relativa all'acquisto di una stampante etichette **ZEBRA GK420T** per protocollo Comunale, dell'importo di € **480,00 + I.V.A.** per complessivi € **585,60**;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 213 del 01/12/2022;

VERIFICATA la regolarità della fattura;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale della Società mediante il DURC Online rilasciato dall'INPS con validità sino alla data 07/06/2023;

VISTO il regolamento di contabilità;

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 Tecnica, Geom. Carlo Acca, giusto Decreto Sindacale n. 6/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 283 del 11/05/2023 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/2023 DEL 17/03/2023, PRESENTATA DALLA SOC. ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI, RELATIVA ALL'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE ETICHETTE ZEBRA GK420T PER PROTOCOLLO COMUNALE.", 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 _____ Geom. Carlo Acca

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. 4/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 283 del 11/05/2023 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/2023 DEL 17/03/2023, PRESENTATA DALLA SOC. ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI, RELATIVA ALL'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE ETICHETTE ZEBRA GK420T PER PROTOCOLLO COMUNALE.", 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.
	585,60	3045			461

Firma _____ Dott.ssa Maura Boi

⇒ **D E T E R M I N A** ⇐

DI LIQUIDARE la somma di € **585,60** I.V.A. inclusa a favore della Società sopra citata a saldo della fattura in premessa, relativa all'acquisto di una stampante etichette **ZEBRA GK420T** per protocollo Comunale, con Codice **CIG n. Z3D38DE4AD**;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € **585,60** I.V.A. inclusa, derivante dal presente atto, risulta già impegnata nel modo seguente:

Cap. 3045 RR.PP. 2022 (Imp. 461) Per € **585,60**

DI TRASMETTERE la presente Determinazione di Liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma terzo, del D.Lgs. n. 267/2000.

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.

UT_Mei_G

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Carlo Acca



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 283**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Servizio Manutenzioni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/2023 DEL 17/03/2023, PRESENTATA DALLA SOC. ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI, RELATIVA ALL'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE ETICHETTE ZEBRA GK420T PER PROTOCOLLO COMUNALE.**

Nr. adozione settore: **117** Nr. adozione generale: **293**

Data adozione: **26/05/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Manutenzioni)

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 11/05/2023

Il Responsabile di Settore
Geom. Carlo Acca

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 19/05/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maura Boi

Copia

Area Tecnica

Determinazione n. 117 del 26/05/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/2023 DEL 17/03/2023, PRESENTATA DALLA SOC. ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI, RELATIVA ALL'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE ETICHETTE ZEBRA GK420T PER PROTOCOLLO COMUNALE.

Copia Conforme all'originale

Santadi, li 26/05/2023

Il Responsabile del Servizio
Geom. Carlo Acca
