



COMUNE DI BENETUTTI

Provincia di Sassari
Corso Cocco Ortu 76 – 07010 Benetutti
C.F. 00289880908
Tel. 07979790006 – 0797979015
Mail protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it

AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE

DETERMINAZIONE N. 153/121

DEL 29/03/2024 DEL REG. GEN.

OGGETTO:	PROGETTO DI RICERCA TWINERGY. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ELETTRICI, ELETTRONICI E DI MONITORAGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOIMPIANTI PINTORE.
----------	--

L'anno duemilaventiquattro del mese di marzo del giorno ventinove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati per il triennio 2024/2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024;

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 24/05/2022 di attribuzione della Responsabilità degli Uffici e dei Servizi in capo al sottoscritto relativamente all'Area Amministrativa, Finanziaria e dell'Azienda Elettrica;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria;

RICHIAMATA la determinazione n. 131/2023 con la quale si assumeva impegno di spesa a favore della Ditta Tecnoimpianti di Pintore Matteo & C. S.a.s., con sede in Via Carducci n. 7, 07010 Anela – P. IVA 02201940901 per la fornitura, installazione di dispositivi elettrici elettronici e di monitoraggio per il Progetto Twinergy;

VISTA la fattura n. 3/24 del 19/03/2024 presentata dalla Ditta Tecnoimpianti di Pintore Matteo & C. S.a.s relativa alla fornitura del materiale di cui sopra per l'importo complessivo di € 2.500,00 di cui Iva per € 450,82;

RITENUTO pertanto sulla base dell'impegno assunto di liquidare e pagare a saldo della fattura indicata in premessa;

DETERMINA

1. Di dare atto della premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare e pagare la somma di € 2.500,00 per la causale in premessa a favore della Ditta Tecnoimpianti di Pintore Matteo & C. S.a.s con sede in Via Carducci n. 7, 07010 Anela – P. IVA 02201940901
3. Far gravare la spesa di € 2.500,00 sul capitolo 6341 del Bilancio in corso;
4. Di trasmettere il presente atto, con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI
Rag. Sini Rosolino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riferimenti contabili : Impegno Bilancio N. _____ del _____ Cap. _____ Intervento _____ <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p> In relazione al disposto dell'art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 <p style="text-align: center;">appone</p> il visto di regolarità contabile e <p style="text-align: center;">attesta</p> la copertura finanziaria. L' impegno contabile n° _____ del _____ è stato registrato in corrispondenza dell'intervento/capitolo _____ del Bilancio 2024. Benetutti, li _____
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag Sini Rosolino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Benetutti, li _____ Il Responsabile della Pubblicazione

F.to : Dr. Potenziani Fabio

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

Il Segretario Comunale