



Copia

COMUNE DI OSCHIRI
VIA MARCONI, 9 – 07027
PROVINCIA DI SASSARI
P. IVA 00110800901
protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it

LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONI
UFFICIO SEGRETERIA

Responsabile dell'area :CARTA ROBERTO
Responsabile del procedimento : BUA PAOLA

Numero 77	Oggetto	Reg. Cron. Generale
DEL09/07/2024	CIG: B1260A67B6 - SERVIZIO PAGE PACK XEROX PER ASSISTENZA FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE FATTURA 6/FE	N. 77 DEL 09/07/2024 REG.GEN

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiara che nei propri confronti e nei confronti del personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. CARTA ROBERTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con propria precedente determinazione n.45/182/2024 del 09.05.2024 si affida alla ditta "Tecno Service di Antonio Laconi" con sede in Olbia P. IVA 01902300902, il servizio "**Page pack**" del fotocopiatore multifunzione Xerox Workcentre 7225 PCL6 acquistato dalla Comunità Montana del Monte Acuto e assegnato al Comune di Oschiri, e si imputa la spesa al codice 01.02.1 – voce 140 – cap. 1067/99 (imp. 242) del bilancio di previsione per l'esercizio 2024;

Vista la fattura n. 6-FE del 01.07.2024, prot. 6121 del 05.07.2024, di € 684,41 relativa al servizio del 2[^] trimestre 2024;

Dato atto che:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oschiri. Responsabile Procedimento: BUA PAOLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- il servizio viene regolarmente eseguito secondo quanto pattuito dalle parti;
- che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'*Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture* del Codice Identificativo di Gara C.I.G: **B1260A67B6**;
- che stata acquisita la comunicazione della ditta relativamente agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 ;
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Ritenuto pertanto necessario autorizzare il pagamento della fattura n. 6/FE del 01.07.2024 di € 684,41;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 che in esecuzione dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) dispone le modalità e termini per il versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Richiamati:

Il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

il Decreto del Sindaco n. 16/2024;

il D.Lgs 267/2000;

il D.L. 06 luglio 2011 n.98 (come da ultimo modificato dall'art.11, comma 1, lett. a) del D.L. 28 giugno 2013 n. 76)

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Per quanto esposto in premessa, di autorizzare il pagamento della fattura n. 6/FE del 01.07.2024 di € 684,41 della ditta "Tecno Service di Antonio Laconi" con sede in Olbia;
2. Di imputare la spesa di € 684,41 alla Voce 140 - codice 01.02.1 cap. 1067/99 imp. 242 del Bilancio per l'esercizio in corso;
3. Di dare atto che il versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), dovrà essere effettuato secondo le modalità e i termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015
4. Di autorizzare il pagamento sul conto corrente dedicato come da comunicazione allegata alla presente determinazione;
5. Di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per il pagamento.

Il Responsabile del procedimento

Rag. Paola Bua

Il Responsabile dell'Area

Dr. CARTA ROBERTO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153. c. 5, del T.U.O.L.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr.ssa COCCO GAVINA**

Attestazione ai sensi dell'art. 151, c. 4, D. Lgs 267/2000 TUEL

CIG	Settore	Anno	Imp Sub	/	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Mandato n.2133 – reversale n.1905 del 10.07.2024

L'istruttore di ragioneria Rag. _____

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
IL RESPONSABILE DELL'AREA RILASCIA**

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Oschiri, li 09/07/2024

**Il Responsabile dell'Area
F.to: CARTA ROBERTO**

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**

- POSITIVO
 NEGATIVO

Oschiri, li 09/07/2024

**Firma del Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr. Ssa Cocco Gavina**

La presente determinazione viene pubblicata in data 10/07/2024 al N° del Registro delle Pubblicazioni ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

L'addetto all'Albo Pretorio

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

li, _____

Il Segretario Comunale*