



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 FINANZE

DETERMINAZIONE N. 369/267

DEL 11/07/2024 DEL REG. GEN.

OGGETTO:	ACQUISTO DIRETTO DI N° 3 SISTEMI PER IL TRATTAMENTO AVANZATO E FILTRAGGIO DELL'ARIA PER LA SCUOLA MATERNA. LIQUIDAZIONE FATTURA AMWAY ITALIA SRL. CODICE CIG: B16CDBB43A
----------	--

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno undici 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 la determina n. 207/157 del 24/04/2024 avente ad oggetto "Acquisto diretto di n° 3 sistemi per il trattamento avanzato e filtraggio dell'aria per la scuola materna. Determina a contrattare affidamento e impegno di spesa. Codice CIG: B16CDBB43A;

VISTA la fattura n. 202416 del 25/04/2024 trasmessa dalla AMWAY ITALIA S.R.L. dell'importo di € 5.546,91 IVA compresa;

DATO ATTO e accertato che il servizio oggetto del contratto è stato reso regolarmente;

RITENUTO pertanto di adottare l'atto di liquidazione;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, sull'Atto di impegno suddetto;

DETERMINA

1. Di dare atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare per la causale in argomento la fattura n. 202416 del 25/04/2024, di € 5.546,91 IVA compresa alla AMWAY ITALIA S.R.L.;
3. Di imputare la spesa complessiva sul capitolo 13435 del corrente esercizio finanziario;
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 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

appone

il visto di regolarità contabile e

attesta

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