



Copia

**COMUNE DI OSCHIRI**  
**VIA MARCONI, 9 – 07027**  
**PROVINCIA DI SASSARI**  
**P. IVA 00110800901**  
[protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it)

**LIQUIDAZIONE**  
**LIQUIDAZIONI**  
**UFFICIO SEGRETERIA**

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

<b>Numero 43</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Reg. Cron. Generale</b>
<b>DEL09/05/2024</b>	<b>CIG: B1260A67B6 - SERVIZIO PAGE PACK XEROX PER ASSISTENZA FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE FATTURA</b>	<b>N. 43 DEL 09/05/2024 REG.GEN</b>

L'anno duemilaventiquattro del mese di maggio 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**  
**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. 1-FE del 04.04.2024, prot. 3355 del 08.04.2024, di € 848,80 relativa al servizio del 1<sup>o</sup> trimestre 2024;

**Dato atto che:**

- 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. 1/FE del 04.04.2024 di € 848,70;

**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. 1/FE del 04.04.2024 di € 848,80 della ditta "Tecno Service di Antonio Laconi" con sede in Olbia;
2. Di imputare la spesa di € 848,80 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.
6. **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. 1443 – reversale n. 1086 del 09.05.2024

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 09/05/2024

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

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

- POSITIVO  
 NEGATIVO

Oschiri, li 09/05/2024

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

La presente determinazione viene pubblicata in data 09/07/2024 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\*