



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 : carta roberto

Numero 45	Oggetto	Reg. Cron. Generale
DEL09/05/2024	ACQUISIZIONE SPAZI PROMOZIONALI - CIG ZF03DE20B8-LIQUIDAZIONE	N. 45 DEL 09/05/2024 REG.GEN

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

DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI ASTENSIONE

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

Richiamata la Determinazione n.147/688 del 20.12.2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.473,15 di cui € 1.207,50 + € 221,65 per Iva al 22%, a favore della concessionaria pubblicitaria denominata A. Manzoni & C. S.p.A con sede a Milano in Via Nervesa n° 21, per le spese relative all'inserzione nell'agenda 2024 del quotidiano La Nuova Sardegna.

ACQUISITA la fattura elettronica n.000652316AMC12024 del 07/05/2024 di € 1473,15 Iva compresa ,emessa dalla società A. Manzoni & C. Spa P.I. 04705810150 con sede legale in via Nervesa, 21 Milano , acquisita al protocollo al n. 4180/2024 del 08/05/2024.

Dato atto che:

- Il servizio oggetto del contratto è stato effettuato e che l'importo fatturato corrisponde al quanto pattuito;
- 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.. **ZF03DE20B8 -**;
- 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 stata accertata la regolarità contributiva dell'operatore affidatario così come desumibile dal DURC Protocollo INAIL_ 43950233 con scadenza di validità al 30/09/2024.
- il pagamento sarà disposto su conto corrente dedicato indicato in fattura

Ritenuto di dover trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza finalizzati all'emissione del relativo mandato;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 30 aprile 2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2025 - 2026;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 3 maggio 2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 23 maggio 2024, avente ad oggetto: "Art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2024, 2025, 2026.

-il Decreto del Sindaco n. 16 del 05/04/2024 con il quale è stato attribuito al Sindaco Dott. Carta Roberto la responsabilità dell'Area Affari Generali-Segreteria , Personale e Servizi demografici e Area Cultura e Promozione del territorio ;

-il D.Lgs 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli articoli 151, c. 4, e 153. c. 5 del D.Lgs 267/2000

DETERMINA

Di provvedere, per quanto detto in premessa, alla liquidazione a favore della concessionaria pubblicitaria denominata A. Manzoni & C. S.p.A con sede legale in Via Nervesa 21, PIVA 04705810150, dell'importo complessivo di € 1.473,15 di cui € 1.207,50 + € 221,65 per Iva al 22%,per una inserzione nel quotidiano La Nuova Sardegna con la quale promuovere e pubblicizzare gli eventi organizzati dal comune di Oschiri durante il periodo natalizio.

Di imputare la relativa spesa complessiva pari a € 1.229,15, a valere sull'impegno di spesa n. 1003/2023 - codice 07.01.1 voce 2550 cap. 1717 art. 99- CIG **ZF03DE20B8**

Di provvedere al pagamento nel conto corrente indicato in fattura.

Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile dell'Area

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

F.to: CARTA ROBERTO

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 €
ZF03DE20B8	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	2023	1003	07011	2550	1717	99	U.1.03.02.02.999	1.473,15

Mandato n.1993 e reversale iva split payment n. 1761 del 02/07/2024.

**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

F.to: CARTA ROBERTO

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 Dr. Fabio FAIS