



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

Registro Generale n. **186** del **11/05/2021**
 Registro di Settore n. **104** del **30/04/2021**
 Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale

Oggetto: Fornitura n. 1 stampante multifunzione per il Comune di Cardedu. CIG: Z642DAC6D2.
 Liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

Richiamata la propria precedente Determinazione n.r.s. 156 del 15.07.2020 (n.r.g. 253 del 24.07.2020) "*Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di n. 1 stampante multifunzione per il Comune di Cardedu. CIG: Z642DAC6D2*";

Vista la fattura n. 000375 del 16/07/2020 prodotta dalla Ditta SIMI sas di Davide Cioni e C. con sede in Via Archimede 107 20129 Milano, C.F. e P.IVA 08008490156, inerente la fornitura affidata con la Determina suddetta, acquisita al n. 2991 di protocollo dell'Ente in data 17.07.2021, dell'importo di € 1.451,80 IVA inclusa;

Considerato che la suddetta fattura è conforme alle norme di legge, comprese quelle di natura fiscale, e ritenuto di poter procedere alla liquidazione della stessa;

Dato atto che il C.I.G. attribuito alla fornitura è Z642DAC6D2;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta fornitrice;

Visto il bilancio di previsione 2021/2023;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in premessa,

Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la fattura n. 000375 del 16/07/2020 prodotta dalla Ditta SIMI sas di Davide Cioni e C. con sede in Via Archimede 107 20129 Milano, C.F. e P.IVA 08008490156, in relazione alla fornitura di cui in premessa;

Di dare atto che alla spesa di €1.451,80IVA inclusa si farà fronte con la seguente imputazione:

importo	missione	programma	Titolo/livello	capitolo	Art.	conto	impegno
€ 1.451,80	01	02	2.02.01.07.002-01.02	20074		Res. 2020	2020/302

Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio/fornitura economico finanziario;
- viene trasmessa copia della presente determinazione all'albo pretorio online, per la pubblicazione.

Il Responsabile della Unità Operativa
 Dott. Antonio Piras

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Cardedu, 30/04/2021

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.

Cardedu, 11/05/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno **11/05/2021** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

Cardedu, 11/05/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras