



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

Registro Generale n. 164 del 21/04/2021
 Registro di Settore n. 93 del 15/04/2021
 Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale

Oggetto: Fornitura Hardware uffici comunali. Liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

Richiamata la propria precedente Determinazione n.r.s. 61 del 12.03.2021 (n.r.g. 116 del 23.03.2021) "*Affidamento della fornitura di Hardware uffici comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) a favore della ditta Nonsolositi di Danilo Conchedda - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - Codice CIG: Z9530FE75D.*";

Vista la fattura n. 18 del 24.03.2021 prodotta dalla Ditta Nonsolsiti di Danilo Conchedda con sede legale a Via P. Umberto n. 12 – 08047 Tertenia NU, P.IVA 01141310910, inerente la fornitura affidata con la Determina suddetta, acquisita al n. 1358 di protocollo dell'Ente in data 24.03.2021, dell'importo di € 1.415,20 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 Z9530FE75D;

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. 18 del 24.03.2021 prodotta dalla Ditta Nonsolsiti di Danilo Conchedda con sede legale a Via P. Umberto n. 12 – 08047 Tertenia NU, P.IVA 01141310910, in relazione alla fornitura di cui in premessa;

Di dare atto che alla spesa di €1.415,20IVA inclusa si farà fronte con la seguente imputazione:

importo	missione	programma	Titolo/livello	capitolo	Art.	conto	impegno
€ 1.415,20	01	02	2.02.01.07.002-01.02	20074		Comp. 2021	2021/196

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, 15/04/2021

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, 21/04/2021

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 **21/04/2021** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

Cardedu, 21/04/2021

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