



# COMUNE DI ONANI'

## AREA CONTABILE

**DETERMINAZIONE N. 37 del 03/11/2020**

PROPOSTA N. 359 del 03/11/2020

**OGGETTO:** Liquidazione acquisto modulo 770 sw, dichiarazione fiscale modello 770/2020 e supporto amm.vo anno 2020.

### IL RESPONSABILE

**Visto** il D.Lgs 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il D.Lgs. 165/2001;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 2 in data 02.01.2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

**Premesso** che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 30.07.2019, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

**Richiamata** la deliberazione di C.C. n. 22 del 09.10.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

**Richiamata** la propria determinazione n. 35 del 27/10/2020 ad oggetto: “**Acquisto modulo 770 sw dichiarazione fiscale modello 770/2020 e supporto amministrativo anno 2020. Impegno di spesa.**”;

**Atteso** che la fornitura di cui al summenzionato atto è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

**Considerato** che la Ditta fornitrice ha emesso in data 27/10/2020, la relativa fattura n. 386/E di Euro 650.00 oltre I.V.A. 22% per un totale di Euro 793.00 onde conseguirne il pagamento;

**Accertato** il requisito della regolarità contributiva, come risulta da DURC regolare in data 16/10/2020, n. INAIL\_ 24229861 con scadenza 13/02/2021;

### **DETERMINA**

DI liquidare la spesa complessiva di Euro 793.00 a favore del creditore di seguito indicato:

<b>Creditore</b>	<b>N. fattura</b>	<b>Data fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CU</b>
OLLSYS COMPUTER S.R.L.	386/E	27/10/2020	793.00	550/1	325/2020	Z422EECE55

DI disporre l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.

DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 359 del 03/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **03/11/2020**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 359 del 03/11/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, lì 03/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA