



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 132 del 09/11/2020

PROPOSTA N. 364 del 09/11/2020

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per gestione Mediapoint.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 77 del 25/06/2020 ad oggetto: “**Determina di aggiudicazione alla società Veranu Sas del servizio Media Point. 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 30/10/2020, la relativa fattura n. 13 di Euro 3.224,20 oltre I.V.A. 22% per un totale di Euro 3.933,52 onde conseguire il pagamento;

Accertato il requisito della regolarità contributiva, come risulta da DURC regolare in data 29/07/2020, n. INAIL_ 23359057 con scadenza 26/11/2020;

DETERMINA

DI liquidare la spesa complessiva di Euro 3.933,52 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CU
VERANU Sas di Porcu Rufina	13	30/10/2020	3.933,52	3705/1	183/1	Z9B2D554B6

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 364 del 09/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **09/11/2020**

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 364 del 09/11/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

, lì 09/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA