



Comune di Porto Torres

Area affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport, cultura, turismo, pubblica istruzione

Determinazione di Liquidazione

N. 177 / 2025 Data 23/01/2025

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 2024/2/351/FA del 31.12.2024 emessa dalla società Giesse Forniture. srl., con sede in via Carlo Felice n. 33/B – 07100 – Sassari (SS), Partita IVA IT01227010905, relativa alla fornitura di n° 1 fascia tricolore da Sindaco. CIG: B4C5DB1C0F.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente Responsabile dell'Area affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport, cultura, turismo, pubblica istruzione, nominato con decreto sindacale n.16 del 05/12/2022 in esecuzione della delibera Giunta comunale del 04/05/2022 n.95 e Dirigente ad interim dell'Area Politiche del personale, nominato con decreto sindacale n. 1 del 18.03.2024, in virtù delle attribuzioni di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 78 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027;

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 5 del 15/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2025/2027, che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 3336 del 17.10.2024, con la quale è stato assunto un impegno di spesa complessivo dell'importo di € 241,56 (IVA compresa) per la fornitura di n° 1 fascia tricolore da Sindaco con nodo, provvista di stemma della Repubblica e Stemma del Comune di Porto Torres;

Edotto che la spesa di € 241,56 (IVA compresa), è stata impegnata sul PEG 2024/2026, annualità 2024, con i riferimenti contabili riportati in calce;

Vista la fattura 2024/2/351/FA del 31-12-2024, emessa dalla società Giesse forniture Srl – via Carlo felice, 33/B 07100 Sassari (SS) - C.F. 01227010905 - per la fornitura di n° 1 fascia tricolore da Sindaco con nodo, provvista di stemma della Repubblica e Stemma del Comune di Porto Torres, per un totale complessivo di € 241,56 (IVA compresa);

Accertata la regolarità e la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi ed alle condizioni pattuite;

Verificata la disponibilità della somma da liquidare sul corrispondente capitolo di bilancio;

Visto il DURC richiesto da questo Ente e pervenuto con esito di regolarità positivo;

Acquisito il CIG B4C5DB1C0F rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 241,56 (IVA compresa), a favore della società Giesse forniture Srl – via Carlo felice, 33/B 07100 Sassari (SS);

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di contabilità pubblica;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente dell'Area Affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport, cultura, turismo, pubblica istruzione, Dott. Flavio Cuccureddu;
- per il sottoscritto, a cui compete l'adozione del provvedimento di liquidazione e per l'ufficio istruttore, non esistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Visto:

- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 40 del Regolamento di Contabilità;

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati;

DETERMINA

- 1) **di liquidare**, per i motivi descritti in premessa, la somma complessiva di € 241,56 (IVA compresa), a favore della società Giesse forniture Srl – via Carlo felice, 33/B 07100 Sassari (SS), Partita IVA IT01227010905, per la fornitura di n° 1 fascia tricolore da Sindaco con nodo, provvista di stemma della Repubblica e Stemma del Comune di Porto Torres;
- 2) **di imputare** l'importo complessivo di € 241,56 (IVA compresa) conservato tra i residui passivi dell'anno 2024, secondo i riferimenti contabili sotto indicati;

- 3) **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario competente, entro i termini di legge;
- 4) **di dare atto** altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato, in applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 5) **di disporre** la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente dell'Area AA.GG.

Dott. Flavio Cuccureddu

Capitolo	1301034	Codice	1.01.07.02	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Anagrafe e stato civile	300,00 (241,56)
Impegno	2024/2100	Atto A/DD/2024/3336 efficace dal 17/12/2024		Impegno di spesa per l'acquisto di n° 1 fascia tricolore da Sindaco. Affidamento alla società Giesse forniture Srl – via Carlo felice, 33 07100 Sassari (SS) - CIG B4C5DB1C0F.	(241,56)
		Codice CUP:		Codice CIG: B4C5DB1C0F	

<i>Beneficiario</i>	<i>Documento</i>	<i>Del</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Importo</i>
446 GIESSE FORNITURE S.R.L.				241,56
	FA 2/351	31/12/2024	08/02/2025	241,56
	<i>FASCIA SINDACO (Prot. 1338 del 09/01/2025)</i>			

ALLEGATI - DURC (impronta: C30571DB3FB3A6BEE96E28933DA74AD204704CBC58535E872BEE2B46943925B2)
- CIG (impronta: C225CC77D0FB4B21E3BD518D9C29722C7A624500E21347FF51516E6CAC6A2A5B)