



COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

N° 25 Reg. Generale Determinazioni

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 14 DEL 15-01-2026

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOC. COOPERATIVA SOCIALE G. MARIA ANGIOY VIA BALLERO N. 36 BONO P.I. 02574650905 PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E SALA MULTIMEDIALE NEL MESE DI DICEMBRE 2025. CIG B236B7A98B.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto consiliare n. 13 in data 29 Maggio 2017;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 01 del 13 Marzo 2021, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO CHE:

- con Provvedimento Sindacale n. 09 del 03.11.2020 la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2025 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025/2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31.03.2025 è stato approvato il PEG 2025;

VISTA la Legge n° 241/90;

VISTO il D.Lgs n°267 del 18/8/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di Contabilità e dei contratti;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n°177 in data 25.06.2024 con la quale è stata affidata la gestione della biblioteca comunale e sala multimediale per il triennio 2024/2027, all'Operatore Economico **SOC. COOPERATIVA SOCIALE G. MARIA ANGIOY – VIA BALLERO N. 36 BONO – P.I. 02574650905**, per un importo totale di € **36.854,61** (iva esente)

VISTA la fattura n° FPA 3/26 del 14 gennaio 2026 dell'importo di € **787,50** relativa alla gestione della biblioteca comunale e sala multimediale per il mese di dicembre 2025, dell'Operatore Economico **SOC. COOPERATIVA SOCIALE G. MARIA ANGIOY – VIA BALLERO N. 36 BONO – P.I. 02574650905**, pervenuta con protocollo n° 165 del 14.01.2026 e ritenuta regolare;

VISTO il D.U.R.C online numero Protocollo INPS_48373230, data scadenza 19.03.2026, dell'Operatore Economico **SOC. COOPERATIVA SOCIALE G. MARIA ANGIOY – VIA BALLERO N. 36 BONO – P.I. 02574650905** che attesta la regolarità contributiva della Ditta.

TENUTO CONTO che il presente provvedimento è soggetto al regime di Split Payment (Art.17 TER) D.P.R n°633/72.

ATTESA la necessità di provvedere in merito in considerazione della regolare esecuzione del servizio.

DETERMINA

Di liquidare la fattura descritta in premessa, pari a €787,50 all'Operatore Economico SOC. COOPERATIVA SOCIALE G. MARIA ANGIOY – VIA BALLERO N. 36 BONO – P.I. 02574650905;

Di affrontare la spesa di €787,50 sul cap. 1350/7 del Bilancio.

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento

Mulas Maria Grazia

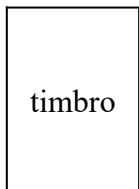
Il Responsabile del Servizio

Mulas Maria Grazia

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna,

- alla Segretaria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
- all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Nule, li _____

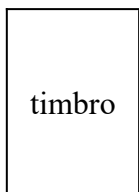


**Il Responsabile Del Procedimento
(Mulas Maria Grazia)**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

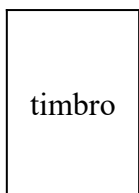
Nule, li _____



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Ai sensi dell'art.153 comma 5° del D.lgs 267/2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Nule, li _____



**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Rag. Caterina Sechi)**
