



# COMUNE DI NULE

*PROVINCIA DI SASSARI*

N° 371 Reg. Generale Determinazioni

## AREA FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE N° 69 DEL 23-07-2026**

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>FUNZIONAMENTO UFFICI: LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|

### LA 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;

**Richiamata** la Determinazione n. 88 del 2.10.2025 con la quale si affida alla ditta Punto Com di Nule, il servizio di rinnovo delle firme digitali in uso agli uffici Urbanistica, Ragioneria, Tributi e Servizi Generali al costo complessivo di Euro 179,40 più IVA;

**Richiamata** la Determinazione n. 57 del 9.7.2026 con la quale si affida alla ditta Punto Com di Nule, il servizio di rinnovo delle firme digitali in uso agli uffici SUAPE e Lavori Pubblici al costo complessivo di Euro 150 più IVA;

**Vista** la fattura n. 89/2026del 20.7.2026, con la quale la ditta Punto Com chiede la liquidazione della somma di euro 218,87compresa iva a saldo del servizio di rinnovo firme digitali;

**Vista** la fattura n. 90/2026del 20.7.2026, con la quale la ditta Punto Com chiede la liquidazione della somma di euro 190,32 compresa iva a saldo del servizio di rinnovo firme digitali;

**Accertata** le regolarità delle prestazioni

**Visto** il bilancio di previsione;

### DETERMINA

1) Liquidare le spese come indicate nel prospetto che segue:

| Creditore         | Motivo della spesa                                                                                              | Capitolo | Importo              | Impegno                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|
| Punto Com<br>Nule | Saldo fattura n. 89-26 del 20.7.2026<br>Saldo fattura n. 90-26 del 20.7.2026<br>Servizio rinnovo firme digitali | 140/8    | € 218,87<br>€ 190,32 | Det. 88/25<br>Det. 57/26 |

La Responsabile del Servizio

SECHI CATERINA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna,

- 
- ☐ alla Segreteria 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 \_\_\_\_\_

timbro

**Il/La Responsabile Del Procedimento**  
**0**

\_\_\_\_\_

---

#### **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 \_\_\_\_\_

timbro

**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 \_\_\_\_\_

timbro

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

\_\_\_\_\_