



COMUNE DI BANARI CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI

SETTORE FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 45/12 DEL 11-02-2026

OGGETTO: Acquisizione della fornitura di cancelleria e materiale di consumo per l'ordinaria operatività degli uffici comunali. Liquidazione della spesa in favore del fornitore Mondoffice S.r.l. CIG BA0EF13ED7

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto sindacale n. 6 del 31.12.2025 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Finanziario – Amministrativo ex artt. 107 e 109 D. Lgs. n.267/2000 e dell’incarico di Elevata Qualificazione ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera a) del CCNL 16.11.2022;

Richiamate la Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 31.12.2025, immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n.45 del 31.12.2025, immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028;

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n.2 del 21 gennaio 2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 esercizio 2026 e successive variazioni;

Richiamata la Determinazione N. 19/4 del 22-01-2026 nella quale veniva affidata alla Ditta Mondoffice S.r.l. P.IVA 07491520156 la fornitura del materiale di cancelleria e di consumo necessario per l'ordinaria operatività degli uffici comunali, per l'importo di Euro 438,85 IVA esclusa;

Dato atto che la suddetta ditta ha provveduto a consegnare la fornitura del materiale richiesto come convenuto;

Vista la fattura differita SFPA-0021654 del 22.01.2026 prot. n. 225 del 26.01.2026, dell’importo complessivo pari a Euro 535,40 di cui Euro 438,85 imponibile ed Euro 96,55 IVA;

Verificata la regolarità contributiva nei termini richiesti dalla normativa, mediante consultazione del DURC, con scadenza al 22.05.2026, sulla piattaforma Durc online messa a disposizione da INPS e INAIL;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla ditta;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della spesa e al pagamento della relativa fattura;

Visto l'articolo 184 del Decreto legislativo n.267 del 2000;

DETERMINA

Di liquidare e provvedere al pagamento della fattura differita SFPA-0021654 del 22.01.2026, dell'importo complessivo pari a Euro 535,40 di cui Euro 438,85 imponibile ed Euro 96,55 IVA emessa dalla Ditta Mondoffice S.r.l. P.IVA 07491520156;

Di dare atto che la spesa di cui sopra è imputata nel Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, sul capitolo 1206/8, impegno n. 11/2026 del 22.01.2026;

Di dare atto che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Banari, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n.12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell'atto.

Responsabile del Procedimento

Responsabile del Settore
Angela Pala

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Responsabile di Servizio
Angela Pala

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Lgs. n. 82/2005).*