



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

**SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 578 del 01/09/2026**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1332 DEL 31.08.2026 PER LA FORNITURA E ATTIVAZIONE DEI MODULI AGGIUNTIVI "CONTRATTI E ESECUZIONE" E "PLUS INCENTIVI TECNICI" DELLA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE "TUTTOGARE PA - STUDIO AMICA SRLU

IL DIRIGENTE

DA ATTO che il Responsabile del Servizio **P.I. Paolo Comunian**, che riveste il ruolo di Responsabile del presente procedimento, vista l'istruttoria della **Dott.ssa Gabriella Frau**, con la presente proposta n. **2580** attesta:

- 1 l'avvenuta regolare esecuzione;
- 2 la corrispondenza del corrispettivo indicato in fattura rispetto a quello concordato;
- 3 che sono stati effettuati i controlli relativi alla regolarità contributiva;
- 4 la regolarità della fattura sotto il profilo tecnico-contabile;
- 5 la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime parere favorevole alla liquidazione;

VISTA la propria determinazione di impegno di spesa, come da link disponibile sul gestionale, sezione Contabilità - Atto: 948 / 2026 - Registro per le Determine;

DATO ATTO che l'obbligazione giuridica è sorta nell'anno 2026, che la scadenza dell'esigibilità è pertinente all'annualità 2026 e il pagamento è di pertinenza dell'esercizio finanziario 2026;

In relazione alla natura della prestazione richiesta,

LIQUIDA

la richiesta di pagamento secondo quanto riepilogato nella distinta di liquidazione allegata e autorizza il Settore Finanziario e Risorse Umane dell'ente all'emissione del relativo mandato di pagamento, mediante accreditamento sul c/c "dedicato", così come riportato nella fattura elettronica:

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
25034 - STUDIO AMICA SRL	1332	31/08/2026	992	01/09/2026	735,66	0,00	735,66	735,66	735,66
Cig BCB09F961E		Fattore 2130201001 - Licenze d'uso per software (2130201001)							
							Totale Fornitore	735,66	
							Totale Cgu/Liv.5:	735,66	
							Totale Impegno	735,66	
							Totale Capitolo	735,66	
							Totale Distinta	735,66	

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
1332	31/08/2026	735,66	132,66	603,00
Tot. Distinta Netto Iva				603,00

DA ATTO che:

- 1 con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e del punto 3.5 del "Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Oristano", a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 97 del 04/09/2024;
- 2 con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

Oristano li, 01/09/2026

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 550 / 2026 del 01/09/2026

Utente: GABRIELLA.FRAU
U.O. UFF023 - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI

Capitolo 10290 / 0

Impegno: 1178 / 2026 Cgu/Liv.5: 1030207006 - Licenze d'uso per software

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
25034 - STUDIO AMICA SRL	1332	31/08/2026	992	01/09/2026	735,66	0,00	735,66	735,66	735,66
Cig BCB09F961E		Fattore 2130201001 - Licenze d'uso per software (2130201001)							
							Totale Fornitore	735,66	
							Totale Cgu/Liv.5:	735,66	
							Totale Impegno	735,66	
							Totale Capitolo	735,66	
							Totale Distinta	735,66	

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
1332	31/08/2026	735,66	132,66	603,00
			Tot. Distinta Netto Iva	603,00