



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

**SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 701 del 20/10/2026**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.202 DEL 13.10.2026 PER ACQUISTO COMPONENTISTICA INFORMATICA - DITTA METHE SRL

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. **3041** 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: 970 / 2024 - Registro per le Determine;

RILEVATO che tra le forniture oggetto di liquidazione, come da documento di trasporto n. 120 del 02/10/2026 della ditta METHE S.r.l., figurano n. 2 batterie per notebook HP;

CONSIDERATO che le predette batterie sono componenti soggetti a progressivo esaurimento per effetto dell'uso, acquistati in sostituzione di elementi analoghi di apparecchiature già inventariate, senza incremento di valore o di durata utile delle stesse;

RITENUTO pertanto che esse abbiano natura di beni di consumo e non siano soggette a inventariazione;

DATO ATTO che l'obbligazione giuridica è sorta nell'anno 2024, 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
3402 - METHE SRL	202	13/10/2026	1160	14/10/2026	700,89	0,00	700,89	700,89	700,89
Cig A039E0F5FF		Fattore Z120107006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Z120107006)							
								Totale Fornitore	700,89
								Totale Cgu/Liv.5:	700,89
								Totale Impegno	700,89
								Totale Capitolo	700,89
								Totale Distinta	700,89

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
202	13/10/2026	700,89	126,39	574,50
Tot. Distinta Netto Iva				574,50

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, 20/10/2026

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. 661 / 2026 del 14/10/2026

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

Capitolo 8570 / 0

Impegno: 34 / 2026 Cgu/Liv.5: 1030209006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

Fornitore		Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3402 - METHE SRL		202	13/10/2026	1160	14/10/2026	700,89	0,00	700,89	700,89	700,89
Cig	A039E0F5FF		Fattore 2120107006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (2120107006)							
									Totale Fornitore	700,89
									Totale Cgu/Liv.5:	700,89
									Totale Impegno	700,89
									Totale Capitolo	700,89
									Totale Distinta	700,89

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
202	13/10/2026	700,89	126,39	574,50
			Tot. Distinta Netto Iva	574,50