Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

**SETTORE AFFARI GENERALI**
**UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**
N. **715** del **27/10/2026**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26113282 DEL 23.10.2026 - PERIODO 22.07.2026-21.10.2026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - SOCIETÀ ITD SOLUTIONS SPA**

**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. **3153** 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: 1136 / 2021 - Registro per le Determine;

**DATO ATTO** che l'obbligazione giuridica è sorta nell'anno 2021, 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,

**L I Q U I D A**

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23533 - ITD SOLUTION SPA | 26113282 | 23/10/2026 | 1241 | 26/10/2026 | 3.578,60 | 0,00 | 3.578,60 | 3.578,60 | 3.578,60 |
| Cig 8978480C13 | | Fattore 2130104001 - Noleggi di hardware (2130104001) | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Totale Fornitore | 3.578,60 |
| Totale Cgu/Liv.5: | 3.578,60 |
| Totale Impegno | 3.578,60 |
| Totale Capitolo | 3.578,60 |
| Totale Distinta | 3.578,60 |

**Riepilogo Fatture**

| Numero Documento | Data | Importo | Importo Iva | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|
| 26113282 | 23/10/2026 | 3.578,60 | 645,32 | 2.933,28 |
| | | | Tot. Distinta Netto Iva | 2.933,28 |



copia informatica per consultazione

**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, 27/10/2026

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



copia informatica per consultazione

# *Distinta di Liquidazione*

**Distinta n.** **684 / 2026** **del** **26/10/2026** **Utente:** GABRIELLA.FRAU

**U.O.** UFF023 - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI

**Capitolo** 10280 / 0

**Impegno:** 10 / 2026 **Cgu/Liv.5:** 1030207004 - Noleggi di hardware

| Fornitore | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo Lordo | Residuo | Liquidabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23533 - ITD SOLUTION SPA | 26113282 | 23/10/2026 | 1241 | 26/10/2026 | 3.578,60 | 0,00 | 3.578,60 | 3.578,60 | 3.578,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cig** 8978480C13 | | **Fattore** 2130104001 - Noleggi di hardware (2130104001) | | | |

| | |
|---|---|
| **Totale Fornitore** | 3.578,60 |
| **Totale Cgu/Liv.5:** | 3.578,60 |
| **Totale Impegno** | 3.578,60 |
| **Totale Capitolo** | 3.578,60 |
| **Totale Distinta** | 3.578,60 |

## Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo Iva | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|
| 26113282 | 23/10/2026 | 3.578,60 | 645,32 | 2.933,28 |
| | | | **Tot. Distinta Netto Iva** | 2.933,28 |

copia informatica per consultazione