



COMUNE DI ESPORLATU

PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 36 del Registro

in data 20.02.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture varie preventivamente impegnate.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di Febbraio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;

Visto il bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, esercizio 2019, in corso di predisposizione;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Viste le fatture allegare che comprovano il diritto dei creditori ad ottenere il pagamento:

Riscontrata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento;

Dato atto che sono stati registrati gli impegni in argomento;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, imputando le spese al bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, le seguenti fatture:

- € 1.190,57 di cui € 1.144,78 imponibile ed € 459 IVA, alla Soc. Coop. Nuraghes di Esporlatu, a saldo fattura n. 3A del 23.01.2019 (**gennaio 2019**) - Impegno di spesa DSA n. 163 del 26.09.2018, con imputazione al codice 4.06.01.03.002-15.06, capitolo 654.07 (**Servizio mensa scuola materna ed elementare**), CIG. **Z60251014D**;
- € 397,32 di cui € 325,67 imponibile, € 71,65 IVA alla Ditta Salvatore Nieddu di Burgos, a saldo fattura n. 9 del 01.02.2019 - Impegno di spesa DSA n. 56 del 09.04.2018, con imputazione al codice 1.03.02.13.002-01.02, capitolo 118.05 (**Servizio pulizia dei locali comunali Dicembre 2018**), CIG. **Z0C2317DEA**;
- € 1.092,00 di cui € 1.050,00 imponibile ed € 420 IVA, alla Ditta E.Gaspari di Morciano di Romagna, a saldo fattura n. 00613/S del 29.01.2019 - Impegno di spesa DSA n. 11 del 25.01.2019 con imputazione al codice 1.02.01.03.002-07.06, capitolo 82.09 (**Rinnovo abbonamento servizio on-line "Progetto OMNIA" Uffici Comunali e servizio MemoWeb - Anno 2019**), CIG **ZD726D8F65**.
- € 3.075,52 di cui € 3.851,36 imponibile, € 775,52 IVA, meno € 451,02 riduzione carbontax, alla Ditta TESTONI S.r.l di Sassari, a saldo fattura n.701136 del 14.02.2019 - Impegno di spesa DSA n. 24 del 13.02.2019, con imputazione al codice 1.03.01.02.002-04.01, capitolo 564,04 (**Fornitura gasolio da riscaldamento per l'impianto di riscaldamento dell'edificio scolastico**), CIG **Z7225A306A**;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:

- Al responsabile del Servizio finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di regolarità contabile a norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All'Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria;

Esporlatu, li 20.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.

Esporlatu, li 22.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

- F.to Pischredda Salvatore -