



# COMUNE DI ESPORLATU

## PROVINCIA DI SASSARI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**N. 105 del Registro**

in data 15.05.2019

**OGGETTO:** Liquidazione fatture varie preventivamente impegnate.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Maggio 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;

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

Viste le fatture allegate 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:

- € 1.125,54 di cui € 1.082,25 imponibile ed € 439 IVA, alla Soc. Coop. Nuraghes di Esporlatu, a saldo fattura n.38A del 30.04.2019 (**aprile 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**;
- € 893,65 di cui € 732,50 imponibile ed € 161,15IVA, alla Schindler S.p.A. di Milano, a saldo fattura n.349386088 del 09.04.2019 - Impegno di spesa DSA n. 25 del 14.02.2019 con imputazione al codice 1.03.02.09.004-01.05, capitolo 224.01, gestione competenza (**Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore dell'Edificio Comunale - 1° semestre 2019**), CIG **Z1C273CA38**;
- € 1.275,58 di cui € 1.045,56 imponibile ed € 2302 IVA alla Ditta KRATOS di Coriano (RN), a saldo fattura n.1161/FE del 30.04.2019 - Impegno di spesa DSA n. 79 del 16.04.2019 con imputazione al codice 1.03.01.02.001-01.02, capitolo 83.01 (**Fornitura carta A4/A3 per gli Uffici, toner fotocopiatore Olivetti e stampante Ufficio Ragioneria/Tecnico e cancelleria varia**) CIG. **Z152811871**;

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;

Esportatu, li 16.05.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

---

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

Esportatu, li 18.05.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI  
- F.to Pischredda Salvatore -