



COMUNE DI ESPORLATU

PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. **106 del Registro**

in data 15.05.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture varie.

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;

Constatato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 art. 125 relativo alle acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia per le P.A.;

Visto il nuovo regolamento di "acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi", approvato con delibera Consiliare n.12 del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le singole voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 17.12.2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della L.R. 05 del 07/08/07, fra i quali gli artt. 40 e 41 e pertanto in ordine agli importi si deve fare riferimento ai limiti indicati dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, nello specifico €. 40.000,00 per gli affidamenti diretti

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle spese correnti, quali obbligazioni patrimoniali assunte dall'Ente nei confronti di crediti certi, liquidi ed esigibili;

Riscontrata la regolarità e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Dato atto che il mancato adempimento potrebbe causare danni all'Ente;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare le sotto elencate obbligazioni come da fatture e parcelle allegate al presente atto, imputando le relative spese al bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, come segue:

CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO	IMPUTAZIONE SPESA	
LIQUIGAS S.p.A.	Codice cliente: 172906 Fatt. n.45888000396 del 30.04.2019, consumo e quota mensile Gest. Imp. GPL Monoutenza Propano, Marzo-Aprile 2019 "Campo Polivalente Comunale".	71,14 di cui: 6079,02 - imp. - 3,02- altro 13,37 - IVA	121.00	1.03.02.05.0 06-01.05
POSTE ITALIANE S.p.A.	Reintegro C/Credito 30026269-003 mese di MARZO 2019 Fatt. 8719139268 del 08/05/2019	7,71 di cui: 7,71 - imp. 0,00 - altro 0,00 - IVA	119.00	1.03.02.16.0 02-01.02

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;

Esportato, 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.

Esportato, li 18.05.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischredda Salvatore -