



COMUNE DI ESPORLATU

PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 69 del Registro

in data 09.04.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture varie preventivamente impegnate.

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Aprile 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:

- € 1.065,51 di cui € 1.024,53 imponibile ed € 40,98 IVA, alla Soc. Coop. Nuraghes di Esporlatu, a saldo fattura n.31A del 29.03.2019 (**marzo 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**;
- € 732,00 di cui € 600,00 imponibile ed € 132,00 IVA alla Ditta Pala Angelo di Macomer, a saldo fattura n. 676A del 13.07.2018 - Impegno di spesa DSA n. 96 del 13.06.2017 con imputazione al codice 1.03.02.09.006-02.01, capitolo 1016.00 RR.PP. (**Manutenzione straordinaria per la fornitura e sostituzione KIT manutenzione del fotocopiatore Olivetti d-copia 5200 MF in dotazione agli Uffici Comunali**) CIG. **Z0C263F492**;
- € 753,96 di cui € 618,00 imponibile ed € 135,96 IVA alla Ditta ICHNOS Store Office di Bittau Marco di Ozieri, a saldo fattura n. 5PA del 26.03.2019 - Impegno di spesa DSA n. 63 del 22.03.2019 con imputazione al codice 1.03.01.02.001-01.02, capitolo 83.01 (**Fornitura toner fotocopiatore a colori e stampante Ufficio Protocollo**) CIG. **Z1227B2CCF**;
- € 450,18 di cui € 369,00 imponibile ed € 81,18 IVA alla Ditta ITM Telematica S.r.l. di Sassari (SS), a saldo fattura n. 2019 155 del 25.03.2019 - Impegno di spesa DSA n. 23 del 13.02.2019 con imputazione al codice 1.03.01.02.006-01.02, capitolo 83.02 (**Fornitura e installazione sulla nostra ADSL di una licenza per il Firewall, tipo "BUN-ZZ0037F USG40"**) CIG. **ZD227278F8**;
- € 433,00 di cui € 354,92 imponibile ed € 78,08 IVA, alla Ditta G.S. Solinas S.a.s. di Bottidda, a saldo fattura n.41 del 29.03.2019 - Impegno di spesa DSA n. 41 del 04.03.2019 con imputazione al codice 1.03.01.02.002-01.02, capitolo 223.01, (**Fornitura di carburante per gli automezzi ed attrezzature comunali**) CIG. **ZB1276834B**;

- € 60,00 di cui € 49,18 imponibile ed € 10,82 IVA alla Ditta CATTA Giuseppe S.r.l. di Buddusò (OT), a saldo fattura n.0001E del 22.3.2019 - Impegno di spesa DSA n. 40 del 04.03.2019 con imputazione al codice 1.03.02.09.011-01.02, capitolo 1030.00 (Pre-revisione per il collaudo dello Scuolabus Comunale - Targato FG207HG), CIG **Z302767FE6**;
- € 288,63 di cui € 236,58 imponibile ed € 52,05 di IVA alla Ditta BERNER S.p.A. di Verona, a saldo fattura n.1480605764 del 18.03.2019 - Impegno di spesa DSA n. 54 del 12.03.2019 con imputazione al codice 1.03.01.02.007-02.01, capitolo 1088.00 (**Fornitura** di due lampade LED "Black" ricaricabili per dotare gli Uffici del Comune in caso di interventi notturni e/o protezione civile) CIG. **Z36278B15D**.

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, lì 10.04.2019

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.

Esporlatu, lì 13.04.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore -