



COMUNE DI ESPORLATU

PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 12 del Registro

in data 25.01.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture varie preventivamente impegnate.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Gennaio 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 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:

- € 354,52 di cui € 290,59 imponibile ed € 63,93 di IVA, alla MEM Informatica s.r.l. di Nuoro, a saldo fattura n. 366 del 31.12.2018 - Impegno di spesa DSA n. 35 del 09.03.2018 con imputazione al codice 1.02.01.03.02-07.06, capitolo 82.09 RR.PP. (**Canone assistenza Conservazione Dati, registro protocollo**), CIG **ZA022B31B7**;
- € 3.998,32 di cui € 3.277,31 imponibile, € 721,01 IVA, alla SARDINIAN LIGHT con sede a Sanluri (SU), a saldo fattura n.9 del 08.01.2019 - Impegno di spesa DSA n. 214 del 03.12.2018 con imputazione al codice 1.03.02.09.008-08.01, capitolo 1090.00 RR.PP. (**Noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie. Anno 2018/2019**), CIG **Z612611D6C**;
- € 2.074,00 di cui € 1.700,00 imponibile, € 374,00 IVA, alla ditta PUNTO COM informatica di Alessandro Crasta di Nule, a saldo fattura n. 13/2019 del 15.01.2019 - Impegno di spesa DSA n. 4 del 13.01.2017 con imputazione al codice 1.02.01.03.002-19.06, capitolo 131.01 RR.PP. (**Amministratore di sistema – Anno 2018**), CIG **Z5C1CEC653**;
- € 341,60 di cui € 280,00 imponibile ed € 61,60 di IVA, alla Ditta Centro Revisioni ITS S.r.l. di Bono, a saldo fattura n. 138 del 12.12.2018 - Impegno di spesa DSA n. 217 del 04.12.2018 con imputazione al codice 1.03.02.09.011-01.02, capitolo 1030.00 RR.PP. (**Fornitura e la sostituzione di due pneumatici anteriori "PIRELLI Carrier M+S Whinter 108/110R sullo Scuolabus Comunale - Targato FG207HG**), CIG **Z74261BB7F**;
- € 1.055,51 di cui € 1.014,91 imponibile ed € 460 IVA, alla Soc. Coop. Nuraghes di Esporlatu, a saldo fattura n.93A del 20.12.2018 (**dicembre 2018**) - Impegno di spesa DSA n. 163 del 26.09.2018, con imputazione al codice 4.06.01.03.002-15.06, capitolo 654.07 RR.PP. (**Servizio mensa scuola materna ed elementare**), CIG **Z60251014D**;
- € 3.121,53 di cui € 2.558,63 (imponibile), € 560 IVA, € 492,04 (ritenuta d'acconto) al Revisore del Conto, Dott.ssa Giovanna Maria Carroni di Nuoro, a saldo fattura n. 6/PA del 29.12.2018 - Impegno di spesa C.C. n. 4 del 23.02.2016, con imputazione della spesa al codice 1.03.02.01.008-01.01, capitolo 34.03 RR.PP. (**Onorari per funzioni di Revisore economico e finanziario svolte nell'anno 2018**);

- €. 199,17 di cui €. 163,25 imponibile, €. 35,92 IVA, alla ditta C.FADDA – BRICOEUROPA S.r.l. di Nuoro, a saldo fattura n. 15/V7 del 27.11.2018 (vedi allegata: **Fatt. n.5/2018** e **Nota credito n. 14/V7**) - Impegno di spesa DSA n. 122 del 18.07.2018 con imputazione al codice 1.02.01.03.002-19.06, capitolo 131.01 RR.PP. (Fornitura di materiale per l'organizzazione del Laboratorio - Recupero materiali di scarto "Riciclo"), CIG **Z5324665D2**;
- €. 215,64 di cui €. 176,75 imponibile, €. 38,89 IVA, alla ditta C.FADDA – BRICOEUROPA S.r.l. di Nuoro, a saldo fattura n. 13/V7 del 26.11.2018 - Impegno di spesa DSA n. 208 del 26.11.2018 con imputazione al codice 1.03.01.02.999-01.02, capitolo 83.04 RR.PP. (**Fornitura di materiale vario per il Servizio Civile Nazionale "Progetto NZ06220 riviviamo e tuteliamo il patrimonio boschivo - "Festa degli alberi"**), CIG **Z8725E841F**.

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 Sig. 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 28.01.2019

IL RESPONSABILE DEL 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, li 30.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE
- F.to Sig. Pischredda Salvatore -