



COMUNE DI ESPORLATU

PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. **35 del Registro**

in data 20.02.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture varie.

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:

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 allegare al presente atto, imputando le relative spese al bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, come segue:

CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO	IMPUTAZIONE SPESA	
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	COD. CLIENTE 990 891 702 FATT. N. 907480189890013 del 10.02.2019 ILLUM. PUBBLICA GENNAIO 2019	2.484,68 di cui: 2.036,62 - imp. 448,06 - IVA	1014.00	1.03.02.05.0 04-10.05
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	COD. CLIENTE 990 934 193 FATT. N. 907480390700317 del 10.02.2019 COMUNE	1.209,06 di cui: 991,03 - imp. 218,03 - IVA	120.00	1.03.02.05.0 04-01.05
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	COD. CLIENTE 990 934 703 FATT. N. 907480151737024 del 10.02.2019 SCUOLA	586,08 di cui: 480,39 - imp. 105,69 - IVA	120.00	1.03.02.05.0 04-01.05
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	COD. CLIENTE 981 414 446 FATT. N. 907480781705119 del 10.02.2019 ACQUEDOTTO (DEPOSITO)	105,43 di cui: 86,42 - imp. 19,01 - IVA	120.00	1.03.02.05.0 04-01.05

ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	COD. CLIENTE 980 844 544 FATT. N. 907480150722214 del 10.02.2019 GARAGE COMUNALE	73,83 di cui: 60,52 - imp. 13,31 - IVA	120.00	1.03.02.05.0 04-01.05
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	COD. CLIENTE 990 935 416 FATT. N. 907480030757546 del 10.10.2019 CENTRO AGGREGAZIONE SOC.	175,34 di cui: 143,72 - imp. 31,62 - IVA	120.00	1.03.02.05.0 04-01.05
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	COD. CLIENTE 982 341 191 FATT. N. 907480930708015 del 10.02.2019 DEPURATORE	439,87 di cui: 360,55 - imp. 79320 - IVA	1220.00	1.03.02.05.0 04-09.04
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	COD. CLIENTE 980 931 200 FATT. N. 907481610710019 del 10.02.2019 CAMPO POLIVALENTE	176,58 di cui: 144,74 - imp. 31,84 - IVA	120.00	1.03.02.05.0 04-01.05
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	COD. CLIENTE 990 934 517 FATT. N. 907480241700338 del 10.02.2019 CENTRO SOCIALE-BIBLIOTECA	299,22 di cui: 245,26 - imp. 53,96 - IVA	120.00	1.03.02.05.0 04-01.05
VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt. N. AL02006355 del 06.02.2019 Attivazione "N.2 SIM rete dati internet Comune", DSA n.217/2017	225,15 di cui: 185,44 - imp. 39,71 - IVA	42.04	1.03.02.05.0 02-01.01
POSTE ITALIANE S.p.A.	Reintegro C/Credito 30026269-003 mese di DICEMBRE 2018 Fatt. 8719028608 del 04/02/2019	40,48 di cui: 40,48 - 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;

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 Pischedda Salvatore -