



COMUNE DI ESPORLATU

PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. **104** del Registro

in data 21.06.2022

OGGETTO: Liquidazione fatture varie.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di Giugno nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo al Sindaco Sig. Antonio Fadda;

Visto il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, esercizio 2022, approvato con delibera C.C. n. 5 del 24.03.2022;

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 2022-2024, esercizio 2022:

CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO	IMPUTAZIONE SPESA	
HERA COMM S.p.A. - IMOLA	COD. CLIENTE 1008748338 CONTRATTO 3024727616 FATT. N. 412205821774 del 10.06.2022 Pod IT001E99093419 - Comune Aprile 2022-Maggio 2022	1.232,04 di cui: 1.009,87 - imp. 222,17 - IVA	120.00	1.03.02.05.0 04-01.05
HERA COMM S.p.A. - IMOLA	COD. CLIENTE 1008748338 CONTRATTO 3024716866 FATT. N. 412205821770 del 10.06.2022 Pod IT001E98093120 - Campo Polivalente Aprile 2022-Maggio 2022	55,57 di cui: 45,55 - imp. 10,02 - IVA	120.00	1.03.02.05.0 04-01.05

HERA COMM S.p.A. - IMOLA	COD. CLIENTE 1008748338 CONTRATTO 3024716874 FATT. N. 412205821768 del 10.06.2022 Pod IT001E98141444 - Acquedotto (Deposito) Aprile 2022-Maggio 2022	739,021 di cui: 605,91 - imp. 133,30 - IVA	120.00	1.03.02.05.0 04-01.05
HERA COMM S.p.A. - IMOLA	COD. CLIENTE 1008748338 CONTRATTO 3024719117 FATT. N. 412205821772 del 10.06.2022 Pod IT001E98084454 - Garage comunale Aprile 2022-Maggio 2022	35,64 di cui: 29,21 - imp. 6,43 - IVA	120.00	1.03.02.05.0 04-01.05
HERA COMM S.p.A. - IMOLA	COD. CLIENTE 1008748338 CONTRATTO 3024716870 FATT. N. 4122058221769 del 10.06.2022 Pod IT001E99093541 - Centro Aggr. Sociale Aprile 2022-Maggio 2022	87,84 di cui: 72,00 - imp. 15,84 - IVA	120.00	1.03.02.05.0 04-01.05
POSTE ITALIANE S.p.A. - ROMA	Reintegro C/Credito 30026269-003 mese di APRILE 2022 Fatt. 1022154392 del 30/05/2022	8,69 di cui: 8,69 - imp. 0,00 - altro 0,00 - IVA	119.00	1.03.02.16.0 02-01.02
VODAFONE ITALIA S.p.A. - IVREA	COD. CLIENTE 6.340490 Fatt. N. AO09890784 del 08.06.2022 Attivazione "N.2 SIM rete dati internet Comune", DSA n.217/2017 e multimesanger	138,84 di cui: 113,80 - imp. 0,01 - altro 25,03 - IVA	118.03	1.03.02.05.0 01-01.02
TIM S.p.A. - MILANO	079-793538 - 079793784 CONTO COMUNE FATT. N. 4220722800015928 del 09/06/2022	297,56 di cui: 243,90 - imp. 0,00 - altro 53,66 - IVA	118.03	1.02.01.03.0 02-05.01
TIM S.p.A. - MILANO	079-793538 - 079793784 CONTO COMUNE FATT. N. 8R00088728 del 09/06/2022	281,28 di cui: 230,56 - imp. 0,00 - altro 50,72 - IVA	118.03	1.02.01.03.0 02-05.01
TIM S.p.A. - MILANO	079-793538 - 079793784 CONTO COMUNE FATT. N. 8R00088656 del 09/06/2022	5,27 di cui: 4,32 - imp. 0,00 - altro 0,95 - IVA	118.03	1.02.01.03.0 02-05.01
TIM S.p.A. - MILANO	079-793400 CONTO BIBLIOTECA FATT. N. 8R00088191 del 09/06/2022	141,49 di cui: 115,78 - imp. 0,24 - altro 25,47 - IVA	118.03	1.02.01.03.0 02-05.01

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 Fadda Antonio -

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 22.06.2022

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 27.06.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pishedda Salvatore Maria -