



COMUNE DI ESPORLATU

PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 137 del Registro

in data 30.08.2022

OGGETTO: Liquidazione fatture varie.

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Agosto 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 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 2022-2024, esercizio 2022:

CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO			IMPUTAZIONE SPESA	
		Imponibile	I.v.a.	Totale		
HERA COMM S.p.A. - IMOLA	COD. CLIENTE 1008748338 CONTRATTO 3026285259 FATT. N. 412207013942 del 09.07.2022 Giugno 2022					
	Pod IT001E98141444 - Deposito	244,12	53,71	297,83	120.00	1.03.02.05.004 -01.05
	Pod IT001E98093120 - Campo Polivalente	31,75	6,99	38,74	120.00	1.03.02.05.004 -01.05
	Pod IT001E99089170 - Illuminazione Pubblica	1.616,79	355,69	1.972,48	1014.00	1.03.02.05.004 -10.05

	Pod IT001E98234119 - Depuratore	1.565,04	344,31	1.909,35	1220,00	1.03.02.05.004 -09.04
	Pod IT001E99093541 - Centro Sociale	51,34	11,29	62,63	120,00	1.03.02.05.004 -01.05
	Pod IT001E98084454 - Garage Comunale	35,69	7,85	43,54	120,00	1.03.02.05.004 -01.05
	Pod IT001E99093451 - Biblioteca	74,83	16,46	91,29	120,00	1.03.02.05.004 -01.05
	Pod IT001E99093419 - Comune	658,65	144,90	803,55	120,00	1.03.02.05.004 -01.05
	Pod IT001E99342994 - Cimitero	50,67	11,15	61,82	120,00	1.03.02.05.004 -01.05
	TOTALE	4.328,88	952,35	5.281,23		
HERA COMM S.p.A. - IMOLA	COD. CLIENTE 1008748338 CONTRATTO 3026285259 FATT. N. 412207996551 del 10.08.2022 Luglio 2022	Imponibile	I.v.a.	Totale		
	Pod IT001E98141444 - Deposito	272,72	60,00	332,72	120,00	1.03.02.05.004 -01.05
	Pod IT001E98093120 - Campo Polivalente	30,85	6,79	37,64	120,00	1.03.02.05.004 -01.05
	Pod IT001E99089170 - Illuminazione Pubblica	1.940,89	427,00	2.367,89	1014,00	1.03.02.05.004 -10.05
	Pod IT001E98234119 - Depuratore	1.891,68	416,17	2.307,85	1220,00	1.03.02.05.004 -09.04
	Pod IT001E99093541 - Centro Sociale	62,19	13,68	75,87	120,00	1.03.02.05.004 -01.05
	Pod IT001E98084454 - Garage Comunale	142,38	31,32	173,70	120,00	1.03.02.05.004 -01.05
	Pod IT001E99093451 - Biblioteca	65,10	14,32	79,42	120,00	1.03.02.05.004 -01.05
	Pod IT001E99093419 - Comune	858,10	188,78	1.046,88	120,00	1.03.02.05.004 -01.05
	Pod IT001E99342994 - Cimitero	50,09	11,02	61,11	120,00	1.03.02.05.004 -01.05
	TOTALI	5.314,00	1.169,08	6.483,08		
	HERA COMM S.p.A. - IMOLA	COD. CLIENTE 1008748338 CONTRATTO 3024719121 FATT. N. 412207013941 del 09.07.2022 Maggio 2022	Imponibile	I.v.a.	Totale	
Pod IT001E99093470 - Scuola	580,66	127,75	708,41	120,00	1.03.02.05.004 -01.05	
TOTALE	580,66	127,75	708,41			
HERA COMM S.p.A. - IMOLA	COD. CLIENTE 1008748338 CONTRATTO 3024719121 FATT. N. 412207724483 del 25.07.2022 Giugno 2022	Imponibile	I.v.a.	Totale		
Pod IT001E99093470 - Scuola	926,53	203,84	1.130,37	120,00	1.03.02.05.004 -01.05	
TOTALE	926,53	203,84	1.130,37			
HERA COMM S.p.A. - IMOLA	COD. CLIENTE 1008748338 CONTRATTO 3024719121 FATT. N. 412208822041 del 24.08.2022 Luglio 2022	Imponibile	I.v.a.	Totale		
Pod IT001E99093470 - Scuola	352,67	63,60	289,07	120,00	1.03.02.05.004 -01.05	
TOTALE	352,67	63,60	289,07			
POSTE ITALIANE S.p.A. - ROMA	Reintegro C/Credito 30026269-003 mese di MAGGIO 2022 Fatt. 1022181770 del 05/07/2022	Totale	30,54 di cui: 30,54 - imp. 0,00 - altro 0,00 - IVA	119,00	1.03.02.16.002 -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 multimediasanger Giugno-Luglio 2022	Totale	321,00 di cui: 263,12 - imp. 0,00 - altro 57,88 - IVA	118,03	1.03.02.05.001 -01.02	
TIM S.p.A. - MILANO	079-793538 - 079793784 CONTO COMUNE FATT. N. 4220722800026394 del 11/08/2022 Giugno-Luglio 2022	Totale	325,70 di cui: 266,97 - imp. 0,00 - altro 58,73 - IVA	118,03	1.02.01.03.002 -05.01	
TIM S.p.A. - MILANO	079-793538 - 079793784 CONTO COMUNE FATT. N. 8R00143715 del 11/08/2022 Giugno-Luglio 2022	Totale	281,28 di cui: 230,56 - imp. 0,00 - altro 50,72 - IVA	118,03	1.02.01.03.002 -05.01	

TIM S.p.A. - MILANO	079-793538 – 079793784 CONTO COMUNE FATT. N. 8R00143638 del 11/08/2022 Giugno-Luglio 2022	Totale 5,27 di cui: 4,32 - imp. 0,00 - altro 0,95 - IVA	118.03	1.02.01.03.002 -05.01
TIM S.p.A. - MILANO	079-793400 CONTO BIBLIOTECA FATT. N. 8R00144413 del 11/08/2022 Giugno-Luglio 2022	Totale 147,59 di cui: 120,78 - imp. 0,24 - altro 26,57 - IVA	118.03	1.02.01.03.002 -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;

Esploratu, li 31.08.2022

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.

Esploratu, li 01.09.2022

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