

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario incaricato  
Angelina Palmira Pes

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14-mag-2019 al 29-mag-2019

Soddi', li 14/05/2019

Il Responsabile incaricato  
F.to: Angelina Palmira Pes



**Comune di Soddi'**

PROVINCIA DI OR  
\_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE**

**N. 189 Reg.  
Generale  
Del 14/05/2019**

**N° 37 Del 14/05/2019  
Reg. AREA FINANZIARIA**

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla Global Power SpA per fornitura energia elettrica mese di aprile 2019. CIG: Z0F26F13A3**

L'anno duemiladiciannove del mese di maggio del giorno quattordici nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 05/2018 del 28/12/2018 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio 2019 – 20 maggio 2019;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;

**Visto** l'art. 8 c.2 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

**Richiamato** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 186 del 06/05/2019 avente ad oggetto: "Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali periodo aprile-dicembre 2019. Assunzione dell'impegno di spesa" . - imp. nn. 138-139-140-141 e 142;

**Vista** la fattura n. V0/67121 del 06/05/2019 dell'importo di € 1.736,17, della Ditta Società Global Power S.p.A. con sede in Verona, Corso Porta Nuova N° 127, P. IVA 03443420231, per fornitura di energia elettrica alle utenze comunali mese di aprile 2019;

**Considerato** che il servizio avviene con regolarità;

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

## **DETERMINA**

**Di liquidare** la fattura n. V0/67121 del 06/05/2019 dell'importo di € 1.736,17, della Ditta Società Global Power S.p.A. con sede in Verona, Corso Porta Nuova N° 127, P. IVA 03443420231, per fornitura di energia elettrica alle utenze comunali mese di aprile 2019;

**Di corrispondere** in sede di emissione del mandato di pagamento alla suddetta Ditta la somma di € 1.423,09 mentre l'IVA pari a € 313,08 verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei tempi e modi di legge;

**Di imputare** la spesa complessiva al tit. 1 – missione 1 – progr. 2 - Cap. 10120308 art. 1 bil.2019;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile  
F.to: GIOVANNA PUTZULU