

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

lì, 10/06/2019

Il Funzionario incaricato
Giovanna Putzulu



Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-giu-2019 al 25-giu-2019

Soddi', lì 10/06/2019

Il Responsabile incaricato
F.to: Giovanna Putzulu

DETERMINAZIONE

**N. 245 Reg.
Generale
Del 10/06/2019**

**N° 56 Del 10/06/2019
Reg. AREA FINANZIARIA**

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

L'anno duemiladiciannove del mese di giugno del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 21 maggio 2019 – 31 dicembre 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. V0/82569 del 06/06/2019 dell'importo di € 1.688,46, 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 maggio 2019;

Considerato che il servizio avviene con regolarità;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. V0/82569 del 06/06/2019 dell'importo di € 1.688,46, 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 maggio 2019;

Di corrispondere in sede di emissione del mandato di pagamento alla suddetta Ditta la somma di € 1.383,98 mentre l'IVA pari a € 304,48 verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei tempi e modi di legge;

Di imputare la spesa complessiva come in appresso:

€ 683,83 al tit. 1 – missione 1 – progr. 2 - Cap. 10120308 art. 1 bil.2019

€ 1.004,63 al al tit. 1 – missione 1 – progr. 5 - Cap. 10150302 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