



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 03/06/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura Air Fiamma Srl. per il servizio di noleggio e manutenzione estintori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 28 comma 2 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi;

Visto il decreto del Sindaco n.8 del 22.05.2019, adottato ai sensi dell'art.50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore 6;

Visto l'art.28, comma 2 del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 11.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n 42 del 12.04.2019 all'oggetto "Approvazione PEG e Piano Performance e degli obiettivi 2019-2021 integrato con il P.T.C.P.T."

PREMESSO:

Che con determinazione n.77 del 17.05.2018 è stato assunto apposito impegno di spesa per l'affidamento del servizio relativo al noleggio, controllo, manutenzione, revisione e ricarica degli estintori portatili ubicati negli stabili comunali, per un periodo di 2 anni (scadenza 31 dic. 2019);

che si è ritenuto di affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta Air Fiamma Srl., con sede a Frosinone (FR), in via Casilina nord n.116 (P.Iva 02526650607), in esecuzione del preventivo-offerta presentato;

che con determinazione n.9 del 4.2.2019 è stata impegnata la somma di € 1165,94.# oltre IVA per l'annualità 2019;

VISTA la fattura n. 432 del 16.05.2019, dell'importo complessivo di € 1422,45.#, emessa dalla ditta Air Fiamma Srl. e relativa al periodo 1 gen.-31 dic. 2019;

ACCERTATO che la fattura risulta comunque regolare sia agli effetti dell'IVA e sia per quanto riguarda i prezzi praticati e le forniture effettuate;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, procedere alla liquidazione della fattura in argomento dell'importo di € 1422,45.#, di cui imponibile fattura € 1165,94.# e IVA fattura € 256,51.#;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Riscontrata ed attestata ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

DETERMINA

Per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato

1. **Di liquidare** a favore di Air Fiamma Srl., con sede a Frosinone (FR), in via Casilina nord n.116 (P.Iva 02526650607), la spesa di € 1422,44.#, di cui imponibile fattura € 1165,94.# e IVA fattura € 256,51.#, relativa al periodo 1 gen.-31 dic. 2019;
2. **di imputare** la spesa complessiva di € 1422,44.# al Cap. 2248 – Piano dei conti 1.03.02.09.000 del bilancio 2019, gestione competenza;
3. **dare atto** del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e del rispetto della normativa sulla regolarità contributiva di cui alla L. n. 2/2009 e che a tal fine si è acquisito il seguente CIG assegnato dall'AVCP: **ZF0239BF7D**

la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 386 del 03/06/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 03/06/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to FRATTAROLI DAVIDE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 386 del 03/06/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	878	1	24	AIR FIAMMA DI CERVI CLAUDIO S.A.S.	1.422,44

Atina, lì 18/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GRECO CLAUDIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 657

Il 28/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **386 del 18/06/2019** con oggetto:

Liquidazione fattura Air Fiamma Srl. per il servizio di noleggio e manutenzione estintori

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RUSSO ROBERTO** il **28/06/2019**.

1

1 Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ATINA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 386 del 18/06/2019