



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 21/10/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture LIRENAS GAS & LUCE GMBH per consumo gas naturale. CIG: Z2D2A406E7

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.9 del 23.7.2019, 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."

Visto l'art.183 del D.Lgs 267/2000 che disciplina la fase dell'impegno di spesa;

Viste le seguenti fatture emesse dalla Lirenas Gmbh, relative alla fornitura di gas presso gli stabili comunali:

Codice PDR	Numero Fattura... data...	Periodo di fatturazione	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio
01618276000032	GASPA0009392019 del 10.09.2019	Settembre 2019	59,66	12,91	72,57	6185
via dei Sanniti (utenza Scuola primaria)						
61498276000051	GASPA0009602019 del 10.09.2019	Settembre 2019	12,34	2,71	15,05	6185
Via Cartiera snc (utenza Palestra Scuola Media)						
		TOTALE	72,00	15,62	87,62	

--	--	--	--	--	--	--

ACCERTATO che le fatture risultano comunque regolari agli effetti dell'IVA;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, procedere alla liquidazione delle predette fatture

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

- di** liquidare a favore della Lirenas Gmbh la somma complessiva di € **87,62.#** di cui imponibile fatture € **72,00.#** e IVA fatture € **15,62.#**;
- di** imputare la spesa al cap. 6185 - PdC 1.03.02.05.006 del bilancio 2019, gestione competenza;
- di** dare atto del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, 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: Z2D2A406E7
- di** dare esecuzione alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa.

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 699 del 21/10/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 21/10/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to ORLANDI VINCENZO

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 699 del 21/10/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

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:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	6185	498	1	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	87,62

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1563	1	498	LIRENAS GMBH	87,62
2019	1653	1	498	LIRENAS GMBH	72,57
2019	1654	1	498	LIRENAS GMBH	15,05

Atina, lì 07/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1158

Il 12/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **688 del 07/11/2019** con oggetto:

Liquidazione fatture LIRENAS GAS & LUCE GMBH per consumo gas naturale. CIG: Z2D2A406E7

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 **ORLANDI VINCENZO** il **12/12/2019**.

1