



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 08/06/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Air Fiamma Srl. per il servizio annuale di noleggio e manutenzione attrezzature antincendio

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.7 del 27.10.2017, 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 16.04.2018 di approvazione del bilancio esercizio e pluriennale 2018/2020, con successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di G.C. n.49 adottata il 27.04.2018, immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG 2018/2020 con successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la deliberazione di G.C. n.124 del 31.12.2019 ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2020, assegnazione risorse ai responsabili di Servizio ai fini di assicurare la continuità di gestione dell'Ente";

Premesso:

- **che** con determinazione n. 46 del 15.04.2020 è stato assunto apposito impegno di spesa per il servizio annuale di noleggio e montaggio attrezzature antincendio per gli stabili comunali;
- **che** con il medesimo atto l'intervento è stato affidato alla ditta ditta Air Fiamma Srl. (P.Iva 02526650607), con sede a Frosinone (FR), in via Casilina nord n.116;

Vista la fattura n. 457 del 31.05.2020, dell'importo complessivo di € 1735,32.#, emessa dalla ditta Air Fiamma Srl.;

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 € 1735,32.#, di cui imponibile fattura € 1422,39.# e IVA fattura € 312,93.#;

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 della ditta Air Fiamma Srl. (P.Iva 02526650607), con sede a Frosinone (FR), in via Casilina nord n.116, la spesa di € 1735,32.#, di cui imponibile fattura € 1422,39.# e IVA fattura € 312,93.#, relativa alla fattura n. 457 del 31.05.2020;
2. **di** imputare la spesa al cap. 2248 – PdC 1.03.02.09.000 del “Bilancio di previsione 2020-2022” in fase di predisposizione – Bilancio 2020;
3. **di** dare atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 ago. 2010, n. 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo gara (CIG): Z3A2CB27EF
4. **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 18.8.2000 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 316 del 08/06/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 08/06/2020

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 316 del 08/06/2020** 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
2020	770	1	122	AIR FIAMMA DI CERVI CLAUDIO S.A.S.	1.735,32

Atina, lì 25/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 512

Il 30/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **314 del 25/06/2020** con oggetto:

Liquidazione fattura ditta Air Fiamma Srl. per il servizio annuale di noleggio e manutenzione attrezzature antincendio

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 **30/06/2020**.

1