



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 16/01/2020

OGGETTO: Liquidazione fatture Lirenas Gmbh per consumo gas naturale

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";

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
61498276000102	GASPA0000722020 del 07.01.2020 Viale della Cartiera snc (utenza campus scuola materna)	30 Ottobre/ 31 Dicembre 2019	502,70	110,59	613,29	6185
01618276000032	GASPA0000512020 del 07.01.2020 via dei Sanniti (utenza Scuola primaria)	Dicembre 2019	563,86	123,61	687,47	6185
10400000440809	GASPA0000772020	31 Ottobre/	470,21	60,31	530,52	1188

	del 07.01.2020	31 Dicembre				
Piazza dei Volsci snc (Uffici comunali)		2019				
		TOTALE	1536,77	294,51	1831,28	

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

1. **di** liquidare a favore della Lirenas Gmbh la somma complessiva di € **1831,28.#** di cui imponibile fatture € **1536,77.#** e IVA fatture € **294,51.#**;
2. **di** imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio in corso di predisposizione, gestione residui:
 - Per € 824,15 al Cap. 5665 - PdC 1.03.02.05.006 – RR.PP. 2017
 - Per € 1007,13 al Cap. 8240 - PdC 1.03 .02.05.006 - RR.PP. 2017
3. **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: **Z222B98931**
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 18.08.2000 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 18 del 16/01/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 16/01/2020

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 18 del 16/01/2020** 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	17	1	700	LIRENAS GMBH	824,15
2020	18	1	705	LIRENAS GMBH	1.007,13

Atina, lì 22/01/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 85

Il 30/01/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **23 del 22/01/2020** con oggetto:

Liquidazione fatture Lirenas Gmbh per consumo gas naturale

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 30/01/2020.**

1