



# COMUNE DI ATINA

## PROVINCIA DI FROSINONE

### SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### DETERMINAZIONE N. 74 DEL 25/06/2021

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione fatture Lirenas Gmbh per consumo gas naturale. Cig Z52323F89C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei 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.25 del 09.09.2020 di approvazione del bilancio esercizio di previsione per l'esercizio 2020/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n.128 del 30.12.2020 ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2021, 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 bolletta	Capitolo di bilancio
61498276000051	GPA/000505/2021 del 04.06.2021 Via Cartiera snc (utenza Palestra Scuola Media)	Aprile 2021	11,80	2,60	14,40	6185
01618276000032	GPA/000497/2021 del 04.06.2021 via dei Sanniti (utenza Scuola primaria)	Aprile 2021	50,35	11,08	61,43	6185
TOTALE			62,15	13,68	75,83	

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

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, procedere alla liquidazione della predetta fattura

#### DETERMINA

*La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto*

1. DI impegnare la somma di Euro 75,83.# compresa IVA per la fornitura di gas naturale utenze comunali;
2. DI liquidare alla Lirenas GmbH la somma complessiva di Euro 75,83.#.# di cui imponibile fatture Euro 62,15.# e IVA fatture € 13,68.#;
3. DI imputare la spesa al Cap. 6185 - PdC 1.03.02.05.006 del bilancio 2021, gestione competenze;
4. 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: Z52323F89C
5. 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.
6. DI dare atto, inoltre, che la spesa non soggiace ai limiti di impegno di cui all'art.163, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

---

#### 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 294 del 25/06/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 25/06/2021

**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 294 del 25/06/2021** 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	
				.	.					

2021	6185	230	1	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	75,83
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-----	-------

## LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	808	1	230	LIRENAS GMBH	75,83
2021	824	1	230	LIRENAS GMBH	61,43
2021	825	1	230	LIRENAS GMBH	14,40

Atina, lì 07/07/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to VALENTE ADOLFO

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 556

Il 20/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **272 del 07/07/2021** con oggetto:

**Impegno di spesa e liquidazione fatture Lirenas Gmbh per consumo gas naturale. Cig Z52323F89C**

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 **20/07/2021**.

1