



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 23/07/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture Lirenas Gmbh per consumo gas naturale. Cig Z85329224D

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.10 del 29.07.2019, 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 25.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione per l' esercizio 2021;

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 22% IVA		TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio
61498276000051	GPA/000610/2021	Giugno 2021	13,45	2,96	16,41	6185
	Via Cartiera snc (utenza Palestra Scuola Media) del 05.07.2021					
01618276000032	GPA/000596/2021	Giugno 2021	50,35	11,08	61,43	6185
	via dei Sanniti del 05.07.2021 (utenza Scuola primaria)					
10400000440809	GPA/000544/2021	Giugno 2021	24,38	5,36	29,74	1188
	Piazza dei Volsci del 05.07.2021 (Uffici comunali)					
61498276000102	GPA/000446/2021	Giugno 2021	157,14	34,57	191,71	6185
	Viale della Cartiera snc del 05.07.2021 (utenza campus scuola)					

materna)

TOTALE	245,32	53,97	299,29
--------	--------	-------	--------

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

RITENUTO di procedere alla liquidazione della predetta fattura

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. DI impegnare la spesa di €uro 299,29.# compresa IVA per la fornitura di gas naturale utenze comunali;
2. DI liquidare a favore della Lirenas GmbH la somma complessiva di €uro 299,29.# di cui imponibile fatture €uro 245,32.# e IVA fatture €uro 53,97.#;
3. DI imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2021, gestione competenze:
 - €uro 29,74 sul Cap. 1188 - PdC 1.03.02.05.006
 - €uro 269,55 sul Cap. 6185 - PdC 1.03.02.05.006
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: Z85329224D
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.

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 351 del 23/07/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 23/07/2021

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 351 del 23/07/2021** 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	1188	278	1	01	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	29,74
2021	6185	279	1	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	269,55

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	1296	1	278	LIRENAS GMBH	29,74
2021	1297	1	279	LIRENAS GMBH	269,55
2021	1321	1	278	LIRENAS GMBH	29,74
2021	1322	1	279	LIRENAS GMBH	16,41
2021	1323	1	279	LIRENAS GMBH	61,43
2021	1324	1	279	LIRENAS GMBH	191,71

Atina, lì 14/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to VALENTE ADOLFO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 792

Il 26/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **395 del 14/09/2021** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture Lirenas Gmbh per consumo gas naturale. Cig Z85329224D

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 **26/10/2021**.

1