



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 29/09/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture Lirenas Gmbh per consumo gas naturale. Cig Z1633387C5

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	Capitolo di della bolletta bilancio	
01618276000032	GPA/000786/2021	Agosto 2021	53,35	11,74	65,09	6185
	via dei Sanniti del 13.09.2021 <i>(utenza Scuola primaria)</i>					
61498276000102	GPA/000817/2021	Agosto 2021	34,07	7,50	41,57	6185
	Viale della Cartiera snc del 13.09.2021 <i>(utenza campus scuola materna)</i>					
61498276000051	GPA/000812/2021	Agosto 2021	15,95	3,51	19,46	6185
	Via Cartiera snc (utenza Palestra Scuola Media) del 13.09.2021					
10400000440809	GPA/000823/2021	Agosto 2021	31,90	7,02	38,92	1188
	Piazza dei Volsci del 13.09.2021					

(Uffici comunali)

TOTALE 135,27 29,77 165,04

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 euro 165,04 compresa IVA per la fornitura di gas naturale utenze comunali;
2. DI liquidare a favore della Lirenas GmbH la somma complessiva di euro 165,04 di cui imponibile fatture euro 135,27 e IVA fatture euro 29,77;
3. DI imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2021, gestione competenze:
 - euro 38,92 sul Cap. 1188 - PdC 1.03.02.05.006
 - euro 126,12 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: Z1633387C5
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 461 del 29/09/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 29/09/2021

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 461 del 29/09/2021** 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	319	1	01	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	38,92
2021	6185	320	1	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	126,12

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	1357	1	319	LIRENAS GMBH	38,92
2021	1358	1	320	LIRENAS GMBH	126,12
2021	1363	1	320	LIRENAS GMBH	65,09
2021	1364	1	320	LIRENAS GMBH	41,57
2021	1365	1	320	LIRENAS GMBH	19,46
2021	1366	1	319	LIRENAS GMBH	38,92

Atina, lì 04/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to VALENTE ADOLFO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 808

Il 26/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **427 del 04/10/2021** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture Lirenas Gmbh per consumo gas naturale. Cig Z1633387C5

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