



# COMUNE DI ATINA

## PROVINCIA DI FROSINONE

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

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### DETERMINAZIONE N. 143 DEL 08/11/2021

**OGGETTO:** Fornitura di asfalto a freddo in sacchi per la manutenzione ordinaria delle strade comunali. Liquidazione fattura

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.13 del 25.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021

**PREMESSO:**

CHE con determina n.118 del 07.10.2021 ha provveduto ad assumere impegno di spesa per la fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo;

CHE con il medesimo atto la fornitura è stata affidata alla ditta Ferramenta Di Paolo Luigi snc., con sede in via dei Sanniti, 108;

VISTO il DURC online richiesto il 22.07.2021 Prot. INAIL\_28535043 valido sino al 19.11.2021, dal quale si evince che la Ditta risulta regolare nei confronti di INPS-INAIL, allegato alla presente; PRESO ATTO del codice CIG: ZCE335C9D6 attribuito dall'AVCP, alla presente procedura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la fattura n. 602/C del 04.11.2021, acquisita con il prot. interno n. 8944 del 04.11.2021, dell'importo complessivo di euro 1.187,67, emessa da Ferramenta Di Paolo Luigi snc.;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura, stante l'avvenuta fornitura di che trattasi;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento

**DETERMINA**

Per quanto in premessa indicato:

1. LIQUIDARE a Ferramenta Di Paolo Luigi snc., con sede in via dei Sanniti 108 la somma di euro 1.187,67, a saldo della fattura di cui in premessa;

2. PRELEVARE dal capitolo di spesa 9593 – PdC 1.03.01.02.999 del Bilancio 2021 gestione competenza, la somma di euro 1.187,67, ove per effetto della determinazione dirigenziale n.118 del 07.10.2021 trovasi la necessaria disponibilità;

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): ZCE335C9D6

L'Ufficio di Ragioneria, effettuati i controlli previsti dall'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, provvederà alla emissione del relativo mandato di pagamento.

**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 536 del 08/11/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 08/11/2021

**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 536 del 08/11/2021** 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
2021	1568	1	337	Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M	1.187,67

Atina, li 15/11/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to VALENTE ADOLFO

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 895**

Il 18/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **508 del 15/11/2021** con oggetto:

**Fornitura di asfalto a freddo in sacchi per la manutenzione ordinaria delle strade comunali.  
Liquidazione fattura**

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 18/11/2021**.

1