



# COMUNE DI ATINA

## PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### DETERMINAZIONE N. 165 DEL 03/12/2019

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Lirenas Gmbh per consumo gas naturale. CIG: Z592AF5943

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.9 del 23.7.2019, 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;

Visto l'art.28, comma 2 del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 11.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n 42 del 12.04.2019 all'oggetto "Approvazione PEG e Piano Performance e degli obiettivi 2019-2021 integrato con il P.T.C.P.T."

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...<br>data...   | Periodo di<br>fatturazione | Totale netto<br>IVA | IVA 22% | TOTALE<br>della<br>bolletta | Capitolo di<br>bilancio |
|----------------|--|----------------------------|---------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| 61498276000051 | GASPA0011742019<br>Via Cartiera snc (utenza del 15.11.2019<br>Palestra Scuola Media) | Ottobre<br>2019            | 12,37               | 2,71    | 15,08                       | 6185                    |
| 01618276000032 | GASPA0011542019<br>via dei Sanniti<br>(utenza Scuola primaria)                       | Ottobre<br>2019            | 205,86              | 44,60   | 250,46                      | 6185                    |
| 61498276000102 | GASPA0011932019<br>Viale della Cartiera snc<br>(utenza campus scuola<br>materna)     | Settembre/<br>Ottobre 2019 | 103,53              | 22,78   | 126,31                      | 6185                    |
| 10400000440809 | GASPA0012032019  | Ottobre                    | 148,94              | 12,34   | 161,28                      | 1188                    |

|  |                |               |               |              |               |  |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
|  | del 15.11.2019 | 2019          |               |              |               |  |
| Piazza dei Volsci snc<br>(Uffici comunali) |                |               |               |              |               |  |
|  |                |               |               |              |               |  |
|  |                | <b>TOTALE</b> | <b>470,70</b> | <b>82,43</b> | <b>553,13</b> |  |

**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 € **553,13.#** di cui imponibile fatture € **470,70.#** e IVA fatture € **82,43.#**;
2. **di** imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2019, gestione competenza:
  - Per € 391,85 al Cap. 6185 - PdC 1.03.02.05.006
  - Per € 161,28 al Cap. 1188 - PdC 1.03.02.05.006
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: **Z592AF5943**
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 815 del 03/12/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 11/12/2019

**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 815 del 03/12/2019** 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 |         |
| 2019 | 6185     | 574  | 1      | 04                 | 02    | 1      | 03      | 1.03.02.05.006  | Gas         | 391,85  |
| 2019 | 1188     | 575  | 1      | 01                 | 02    | 1      | 03      | 1.03.02.05.006  | Gas         | 161,28  |

#### LIQUIDAZIONI

| Anno | Numero | Progress. | Impegno | Creditore    | Importo |
|------|--------|-----------|---------|--------------|---------|
| 2019 | 1896   | 1         | 574     | LIRENAS GMBH | 391,85  |
| 2019 | 1897   | 1         | 575     | LIRENAS GMBH | 161,28  |
| 2019 | 1900   | 1         | 574     | LIRENAS GMBH | 15,08   |
| 2019 | 1901   | 1         | 574     | LIRENAS GMBH | 250,46  |
| 2019 | 1902   | 1         | 574     | LIRENAS GMBH | 126,31  |
| 2019 | 1903   | 1         | 575     | LIRENAS GMBH | 161,28  |

Atina, lì 13/12/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to FALLENA ANTONIO

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1198

Il 16/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **813 del 13/12/2019** con oggetto:

**Liquidazione fatture Lirenas Gmbh per consumo gas naturale. CIG: Z592AF5943**

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 **16/12/2019**.

1