



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... data...	Periodo di fatturazione	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio
61498276000051	GASPA0011742019 Via Cartiera snc (utenza del 15.11.2019 Palestra Scuola Media)	Ottobre 2019	12,37	2,71	15,08	6185
01618276000032	GASPA0011542019 via dei Sanniti (utenza Scuola primaria)	Ottobre 2019	205,86	44,60	250,46	6185
61498276000102	GASPA0011932019 Viale della Cartiera snc (utenza campus scuola materna)	Settembre/ 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 (Uffici comunali)						
		TOTALE	470,70	82,43	553,13	

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