



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 174 DEL 10/12/2020

OGGETTO: Fornitura materiale elettrico. Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco n.7 del 27.10.2017, 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.25 del 09.09.2020 di approvazione del bilancio esercizio di previsione per l'esercizio 2020/2021;

Premesso:

- che con determinazione n.156 del 16.11.2020 è stato assunto apposito impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico;
- che con il medesimo atto l'intervento è stato affidato alla ditta Sonepar Italia S.p.A. con sede in Padova – via Riviera Maestri del Lavoro n.24;

Vista la fattura n. 0031242378 del 30.11.2020, acquisita con il prot. interno n.9427 del 03.12.2020, dell'importo complessivo di € 2306,37.#, Sonepar Italia S.p.A.;

Accertato che la fattura risulta comunque regolare sia agli effetti dell'IVA e sia per quanto riguarda i prezzi praticati e le forniture effettuate;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, procedere alla liquidazione della fattura in argomento dell'importo di € 2306,37.#, di cui imponibile fattura € 1890,47.# e IVA fattura € 415,90.#, imputandola sul cap. 10100 – PdC 1.03.01.02.999 del Bilancio 2020, gestione competenza;

Riscontrata ed attestata ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

DETERMINA

Per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato

1. Di liquidare a favore di Sonepar Italia S.p.A. con sede in Padova – via Riviera Maestri del Lavoro n.24 la spesa di € 2306,37.#, di cui imponibile fattura € 1890,47.# e IVA fattura € 415,90.#, relativa alla fattura n. 0031242378 del 30.11.2020;
2. Di imputare la spesa sul cap. 10100 – PdC 1.03.01.02.999 del Bilancio 2020, gestione competenza;
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: Z582F3BE34
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 18.8.2000 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 690 del 10/12/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 10/12/2020

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 690 del 10/12/2020** 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
2020	1652	1	431	SONEPAR ITALIA SPA	2.306,37

Atina, li 11/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1061

Il 17/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **660 del 11/12/2020** con oggetto:

Fornitura materiale elettrico. 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 17/12/2020**.

1