



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

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

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 26/10/2021

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.119 del 08.10.2021 ha provveduto ad assumere impegno di spesa per la fornitura di 250 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo;

CHE con il medesimo atto la fornitura è stata affidata alla ditta COMSERVICE di Bolzoni Elisa, (P.Iva 01773900335), con sede in via Guastafredda 30- 29121 Piacenza;

VISTO il DURC online richiesto il 18.09.2021 Prot. INPS_27797048 valido sino al 16.01.2022, dal quale si evince che la Ditta risulta regolare nei confronti di INPS-INAIL, allegato alla presente;

PRESO ATTO del codice CIG: Z17335D54D attribuito dall'AVCP, alla presente procedura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la fattura n. 558/PA del 15.10.2021, acquisita con il prot. interno n. 8463 del 15.10.2021, dell'importo complessivo di euro 1.659,20, emessa da COMSERVICE di Bolzoni Elisa;

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:

LIQUIDARE a COMSERVICE di Bolzoni Elisa, (P.Iva 01773900335), con sede in via Guastafredda 30- 29121 Piacenza la somma di euro 1.659,20, a saldo della fattura di cui in premessa;

PRELEVARE dai seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2021, gestione competenza la somma di euro 1.659,20, ove per effetto della determinazione dirigenziale n.119 del 08.10.2021 trovano la necessaria disponibilità:

-Cap. 9593 – PdC 1.03.01.02.999 per euro 1.517,11

-Cap. 9591 – PdC 1.03.01.02.999 per euro 142,09

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): Z17335D54D

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 508 del 26/10/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 26/10/2021

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 508 del 26/10/2021** 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	1543	1	338	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	1.517,11
2021	1544	1	339	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	142,09

Atina, li 05/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to VALENTE ADOLFO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 892

Il 18/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **490 del 05/11/2021** 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