



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 02/12/2021

OGGETTO: Manutenzione del ponte di legno sul Melfa. 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.128 del 13.10.2021 ha provveduto ad assumere impegno di spesa per la manutenzione del ponte di legno sul Melfa con la sostituzione di vecchi paletti e tavole di legno marce;

CHE con il medesimo atto la fornitura e posa in opera è stata affidata alla ditta F.A.P. Srl con sede in via della Vandra n. 560 – Atina (FR) C.F. 02356980603;

VISTO il DURC online richiesto il 12.11.2021 Prot. INPS_28655247 valido sino al 12.03.2022, dal quale si evince che la Ditta risulta regolare nei confronti di INPS-INAIL, allegato alla presente;

PRESO ATTO del codice Cig Z82336F015 attribuito dall'AVCP, alla presente procedura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la fattura n. 37 del 16.11.2021, acquisita con il prot. interno n. 9333 del 16.11.2021, dell'importo complessivo di euro 1342,00, emessa da F.A.P. Srl;

RITENUTO di liquidare la suddetta fattura, stante l'avvenuta fornitura di che trattasi;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:

1. LIQUIDARE alla ditta F.A.P. Srl con sede in via della Vandra n. 560 – Atina (FR) C.F. 02356980603 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 1342,00, ove per effetto della determinazione dirigenziale n.128 del 13.10.2021 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): Z82336F015

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 596 del 02/12/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 02/12/2021

Il Responsabile del Servizio

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 596 del 02/12/2021** 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	1651	1	341	F.A.P. SRL	1.342,00

Atina, li 03/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to VALENTE ADOLFO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 977

Il 10/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **545 del 03/12/2021** con oggetto:

Manutenzione del ponte di legno sul Melfa. 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 **10/12/2021**.

1