



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 12/05/2022

OGGETTO: Acquisto articoli per il risparmio energetico luminoso. Liquidazione fattura con nota di credito Sonepar Italia SpA Unip.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE

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 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 sesto Settore;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 25.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n.31 del 26.04.2021 ad oggetto "Approvazione PEG esercizio 2021-2023;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Vista la legge Finanziaria 2022 (legge n. 234 del 30.12.2021);

Dato atto che il Comune di Atina è in regime di esercizio provvisorio 2022;

Vista la deliberazione di G.C. n.112 del 28.12.2021 ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2022.

Assegnazione risorse ai Responsabili di Settore ai fini di assicurare la continuità di gestione dell'Ente";

Vista la determinazione n.160 del 23.12.2021 con la quale ha provveduto ad impegnare la somma di euro 4.961,98 per l'acquisto di articoli per il risparmio energetico luminoso dalla Sonepar Italia SpA Unip., con sede operativa Lazio in via Idrovore della Magliana n. 75/A- Roma;

Vista la fattura pervenuta n. 0031008931 del 31.01.2022 prot. com.le n. 924 del 02.02.2022 per un totale di euro 5.737,90;

Preso atto che la ditta fornitrice ha erroneamente effettuato la consegna di quattro bobine di legno non presenti nell'ordine per cui ha emesso la nota di credito n. 0034021852 del 09.05.2022 di euro 775,92 (Riferimento fattura n. 0031008931);

Ritenuto per quanto sopra, dover provvedere alla liquidazione di quanto fornito dalla ditta sopra menzionata equivalente ad euro 4.961,98 IVA inclusa;

Accertata la regolarità contributiva con il DURC protocollo INPS_29722399 e scadenza della validità al 07.06.2022;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dei documenti contabili

DETERMINA

1. Liquidare l'elenco dei documenti contabili, che consta di una fattura e di una nota di credito, emessi da Sonepar Italia SpA Unip., per un importo totale di euro 4.961,98 e riferite alla fornitura di articoli per il risparmio energetico luminoso;

2. Provvedere al pagamento dei documenti contabili rispettivamente:

-Euro 4.067,20 alla Sonepar Italia SpA Unip., con sede operativa Lazio in via Idrovore della Magliana n. 75/A- Roma, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

-Euro 894,78 corrispondente all'IVA all'Erario ai sensi dell'art. 1 comma 629 della L. 190/2014 Legge di Stabilità 2015;

3. Imputare la spesa ai seguenti capitoli del bilancio 2022 in corso di predisposizione, gestione residui:

-Euro 4.609,60 al cap. 10100 – PdC 1.03.01.02.999

-Euro 352,38 al cap. 9591 – PdC 1.03.01.02.999

4. Comunicare, ai fini del rispetto dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, all'area finanziaria che il Codice Identificativo Gara (CIG) è: Z94349186F

5. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs. n. 267/2000;

6. Dare atto dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;

7. Dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

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 208 del 12/05/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 12/05/2022

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 208 del 12/05/2022** 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
2022	735	1	447	SONEPAR ITALIA SPA	4.609,60
2022	736	1	450	SONEPAR ITALIA SPA	352,38

Atina, lì 13/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BASTIANELLI PAOLO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 573

Il 11/08/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **240 del 13/06/2022** con oggetto:

Acquisto articoli per il risparmio energetico luminoso. Liquidazione fattura con nota di credito Sonepar Italia SpA Unip.

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 **11/08/2022**.

