



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 21/06/2023

OGGETTO: Acquisto articoli per il risparmio energetico luminoso. Liquidazione fatture 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 il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto Sindacale n.2 del 04.01.2023, adottato ai sensi dell'art.13, comma 2 del CCNL Funzioni locali 21.05.2018, con il quale è stato conferito al sottoscritto la responsabilità del Settore 6;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 22.07.2022 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 22.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

Rilevato che con la deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 22.07.2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 30.12.2022 di assegnazione ai Responsabili di Settore di risorse in esercizio provvisorio 2023 sulla base degli stanziamenti anno 2023 del PEG 2022 -2024;

Dato atto che il Comune di Atina è in regime di esercizio provvisorio 2023 non essendo stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

Vista la determinazione n.205 del 31.12.2022 con la quale ha provveduto ad impegnare la somma di Eur 5.971,32 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. 0031022870 del 31.01.2023 prot. com.le n. 1031 del 02.02.2023 per un totale di Eur 6.317,81;

Vista la fattura pervenuta n. 0031062850 del 28.02.2023 prot. com.le n. 2301 del 10.03.2023 per un totale di Eur 22,20;

Preso atto che l'operatore economico Sonepar Italia SpA Unip. ha erroneamente effettuato la consegna di due bobine di legno non presenti nell'ordine per cui ha emesso la nota di credito n. 0034031338 del 31.05.2023 di Eur 368,68 (Riferimento fattura n. 0031022870 del 31.01.2023);

Ritenuto per quanto sopra, dover provvedere alla liquidazione di quanto fornito dalla ditta sopra menzionata equivalente ad Eur 5.971,32 IVA inclusa;

Accertata la regolarità contributiva con il DURC protocollo INAIL_38927601 e scadenza della validità al 30.09.2023;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dei documenti contabili

DETERMINA

1. Liquidare l'elenco dei documenti contabili, che consta di due fatture e di una nota di credito, emessi da Sonepar Italia SpA Unip., per un importo totale di Eur 5.971,32 e riferite alla fornitura di articoli per il risparmio energetico luminoso;

2. Provvedere al pagamento dei documenti contabili rispettivamente:

-Eur 4.894,53 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;

-Eur 1.076,79 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 in corso di predisposizione, gestione residui:

-Eur 3.530,17 cap. 10100 – PdC 1.03.01.02.999

-Eur 2.441,15 cap. 2081 – 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: ZAC39601D0

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 291 del 21/06/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 21/06/2023

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 291 del 21/06/2023** 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
2023	1095	1	481	SONEPAR ITALIA SPA	2.441,15
2023	1096	1	482	SONEPAR ITALIA SPA	3.530,17

Atina, lì 26/06/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BASTIANELLI PAOLO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 546

Il 04/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **284 del 26/06/2023** con oggetto:

Acquisto articoli per il risparmio energetico luminoso. Liquidazione fatture 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 **04/07/2023**.

1