



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Provincia dell'Aquila)**  
**SETTORE AMMINISTRATIVO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**DETERMINAZIONE N. 124 DEL 19/10/2022**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA DITTA RENTECH PER I MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 20/2021 il Sindaco ha conferito l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo/Demografico/Elettorale/SUAP attribuendo le funzioni di direzione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 11 del CCNL del 31/03/1999;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto

**RICHIAMATE:**

- La delibera di C.C. n. 3/2022 di approvazione del documento unico di programmazione;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 4/2022 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2022/2024
- La delibera di G.C. N. 21 del 30.04.2022 esecutiva, di approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) 2022-2024

Tenuto conto che questo ente ha richiesto e ottenuto alla Ditta RENTECH ITALIA SRLS di Cerroni Luigi, con sede legale in Via Imele N. 5 - Scurcola Marsicana (AQ), la fornitura attrezzature a noleggio di n° 1 Multifunzione monocromatica KYOCERA TASKalfa 350 per la durata de contratto di 36 mesi (scadenza 2023) sul capitolo 482 del bilancio e.f. anno 2022 installata presso la delegazione di Pero dei Santi;

VISTE le fatture elettroniche:

- N. 434/00 di € 48,80 del 30.09.2022 per il servizio di noleggio relativo al mese di agosto 2022 emessa dalla Ditta RENTECH ITALIA SRLS con sede legale in Via Cavour n. 425 in Avezzano P.I. IT02115810661;

- N. 471/00 di € 48,80 del 03.10.2022 per il servizio di noleggio relativo al mese di settembre 2022 emessa dalla Ditta RENTECH ITALIA SRLS con sede legale in Via Cavour n. 425 in Avezzano P.I. IT02115810661;

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

DATO ATTO:

- ai sensi dell' art. 9 comma 1 lett. a del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilanci e con le regole di finanza

- che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del responsabile del servizio ai sensi del Decreto legislativo n 267 del 18/08/2000, art. 107

- che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara (CIG : ZE4304EF06);

**DATO ATTO altresì**

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

### **DETERMINA**

- DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad € 97,60 IVA compresa, relativa al canone noleggio fotocopiatrice - per gli uffici comunali di Pero dei Santi del mese di agosto e settembre c.a., in favore della Ditta RENTECH ITALIA SRLS con sede legale in Via Cavour n. 425 in Avezzano P.I. IT02115810661, mediante imputazione al cap. 482 del bilancio e.f. anno 2022;

### **DISPONE**

- DI LIQUIDARE e pagare, per le ragioni espresse in premessa, a favore dell'operatore economico Ditta RENTECH ITALIA SRLS con sede legale in Via Cavour n. 425 in Avezzano P.I. IT02115810661 le fatture elettroniche:

- N. 434/00 di € 48,80 del 30.09.2022 per il servizio di noleggio relativo al mese di agosto 2022 emessa dalla Ditta RENTECH ITALIA SRLS con sede legale in Via Cavour n. 425 in Avezzano P.I. IT02115810661;

- N. 471/00 di € 48,80 del 03.10.2022 per il servizio di noleggio relativo al mese di settembre 2022 emessa dalla Ditta RENTECH ITALIA SRLS con sede legale in Via Cavour n. 425 in Avezzano P.I. IT02115810661;

• DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

• DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario;

• DI PUBBLICARE il presente atto, una volta divenuto esecutivo, all'Albo Pretorio on line così come previsto dall'art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii..

---

#### 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 414 del 19/10/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

CIVITA D'ANTINO, li 15/12/2022

**Il Responsabile del Servizio**

F.to ALFANO MARIA GRAZIA

---

#### 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 414 del 19/10/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

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:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	482	243	1	01	11	1	03	1.03.02.16.002	Spese postali	97,60

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2022	424	1	243	RENTECH ITALIA SRLS	48,80
2022	425	2	243	RENTECH ITALIA SRLS	48,80

CIVITA D'ANTINO, li 15/12/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to ALFANO MARIA GRAZIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 648**

Il 16/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **421 del 15/12/2022** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA DITTA RENTECH PER I MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE**

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 **ALFANO MARIA GRAZIA** il **16/12/2022**.