



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 903 del 14/12/2018
Registro di Settore N. 197 del 13/12/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo gas naturale. Beneficiario: ENEL Energia S.p.A. - CIG: Z35264EBEA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco prot. 2610 del 27.03.2017, 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 modificato con Decreto Sindacale n.7 del 27.10.2017;

Visto l'art.28, comma 2 del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 16.04.2018 di approvazione del bilancio esercizio e pluriennale 2018/2020;

Vista la deliberazione di G.C. n. 49 adottata il 27.04.2018, immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG 2018/2020;

Visto l'art.183 del D.Lgs 267/2000 che disciplina la fase dell'impegno di spesa;

Premesso:

§ Che la OPTIMA ITALIA S.p.A., precedente Fornitore di gas naturale, ha richiesto e ottenuto la "Cessazione amministrativa del suo contratto per motivi diversi dalla morosità" lasciando questo Ente senza un contratto di fornitura; per questo motivo a partire da settembre 2017, il Distributore locale ha attivato sulla nostra fornitura il Servizio di ultima istanza (Art. 16.9 Delibera nr. 138/04 dell'Autorità per l'energia elettrica il e il sistema idrico – AEEGSI), il cui servizio di fornitura viene svolto dalla società Enel Energia S.p.A.

§ che le condizioni economiche che applica la predetta società, sono definite dall'Autorità (Art.31 bis.3 – Allegato A – Delibera ARG/Gas 64/09 e s.m.i.);

§ che la fatturazione del servizio avviene come stabilito dall'Autorità con la Delibera ARG/Gas 465/16.

Viste le seguenti fatture, emesse da ENEL Energia S.p.A., relative al consumo di gas naturale delle varie utenze comunali, fino a novembre 2018:

Codice POD	Indirizzo fornitura	N. Fattura Data fatt.	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE bolletta	Capitolo bilancio
104000 00920972	Via Della Vandra snc	481228902 3 del 06.12.18	NOV.18	109,26	24,04	133,30	8240
104000 00440812	Corso Munanzio Planco snc	481228902 6 del	NOV.18	195,01	39,89	234,90	1188

		06.12.18					
104000 00440801	Piazza Saturno snc	481228902 0 del 06.12.18	NOV.18	595,75	131,07	726,82	1188
104000 00440698	Via Lione snc	481228902 5 del 06.12.18	NOV.18	1467,47	322,84	1790,31	6185
104000 00440697	Piazza Dei Volsci snc	481228902 4 del 06.12.18	NOV.18	268,09	58,98	327,07	1188
104000 00924656	Via Vittorio Emanuele II snc	481228902 1 del 06.12.18	NOV.18	136,46	30,02	166,48	7165
104000 00440682	Via Caio Ponzio snc	481228902 2 del 06.12.18	NOV.18	779,66	171,53	951,19	13405
104000 01000347	Piazza Saturno snc	481229733 3 del 08.12.18	NOV.18	4,38	0,96	5,34	1188
			TOTALE	3556,08	779,33	4335,41	

Ritenuto di provvedere all'adozione del presente atto

DETERMINA

1. di impegnare la spesa di €4335,41.# compresa IVA per la fornitura di gas naturale nelle varie utenze comunali, fino ad novembre 2018;
2. di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di €4335,41.# di cui imponibile fatture €3556,08.# e IVA fatture € 779,33.#;
3. di imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2018, gestione competenza:

§ € 1294,13	cap. 1188	codice voce PdC 1.03.02.05.006
§ € 1790,31	cap. 6185	codice voce PdC 1.03.02.05.006
§ € 166,48	cap. 7165	codice voce PdC 1.03.02.05.006
§ € 133,30	cap. 8240	codice voce PdC 1.03.02.05.006
§ € 951,19	cap. 13405	codice voce PdC 1.03.02.05.006
4. di 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: Z35264EBEA
5. di dare esecuzione alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e la relativa registrazione della spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Atina, 13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

ORLANDI VINCENZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarita' contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si attesta la regolarita' contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Atina, 14/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

F.to

FALLENA ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione: 18/12/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to RUSSO R

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Atina. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.