



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 126 del 28/02/2018
Registro di Settore N. 27 del 27/02/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica - Periodo: Ottobre 2016. Beneficiario: ENEL Energia S.p.A. - CIG: Z772287C42

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 27/3/2017, 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.5 del 31/03/2017 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.C. n.34 adottata il 7/4/2017, immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.C. n.88 del 18/12/2017 all'oggetto" Esercizio provvisorio 2018 – Assegnazione risorse ai Responsabili di Area/Servizio ai fini di assicurare la continuità di gestione dell'Ente";

Viste le seguenti fatture, emesse da ENEL Energia S.p.A., relative al consumo dell'energia elettrica delle varie utenze comunali, periodo Ottobre 2016:

Codice POD	Sito di fornitura	Numero Fattura... data...	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio
IT001E 68605838	Via Goriselle snc	4701496925 del 08.11.2016	Ott. 16	24,27	5,34	29,61	10140
IT001E 60369770	Via S. Nicola snc	4701484211 del 08.11.2016	Ott. 16	194,49	42,79	237,28	10140
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	4701484218 del 08.11.2016	Ott. 16	92,02	20,24	112,26	1187
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	4701484598 del 08.11.2016	Ott. 16	59,47	13,08	72,55	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4701495460 del 08.11.2016	Ott. 16	34,87	7,67	42,54	10140
IT001E	Via Preposto snc	4701500801	Ott. 16	0,57	0,13	0,70	10140

60539154		del 08.11.2016					
IT001E 60747740	Via S. Marciano snc	4701500799 del 08.11.2016	Ott. 16	113,58	24,99	138,57	10140
IT001E 60333234	Via Cartiera snc	4701494343 del 08.11.2016	Ott. 16	607,74	133,70	741,44	6184
IT001E 60021245	Via Colle Melfa snc	4701484591 del 08.11.2016	Ott. 16	6,41	1,41	7,82	10140
IT001E 60273649	Via Turno ILL	4701500798 del 08.11.2016	Ott. 16	1360,12	299,23	1659,35	10140
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4701484217 del 08.11.2018	Ott. 16	276,01	60,72	336,73	10140
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4701484599 del 08.11.2016	Ott. 16	88,20	19,40	107,60	10140
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	4701484208 del 08.11.2016	Ott. 16	187,81	41,32	229,13	10140
IT001E 60431313	Via della Vandra snc	4701484215 del 08.11.2016	Ott. 16	282,32	62,11	344,43	10140
IT001E 60021225	Via Rosanisco snc	4701484223 del 08.11.2016	Ott. 16	8,49	1,87	10,36	10140
IT001E 60429600	Via Vittorio E. snc	4701495458 del 08.11.2016	Ott. 16	152,79	33,61	186,40	7164
IT001E 60252561	Via Sferracavallo snc	470144595 del 08.11.2016	Ott. 16	148,24	32,61	180,85	10140
IT001E 60021260	Via Muraglie snc	4701484597 del 08.11.2016	Ott. 16	0,18	0,04	0,22	10140
IT001E 60273809	Via Capodichina ILL	4701484592 del 08.11.2016	Ott. 16	30,74	6,76	37,50	10140
IT001E 60273804	Via S. Marciano ILL	4701484219 del 08.11.2016	Ott. 16	407,28	89,60	496,88	10140
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4701495456 del 08.11.2016	Ott. 16	35,43	7,79	43,22	10140
IT001E 60059358	Via Vittorio E. snc	4701484596 del 08.11.2016	Ott. 16	74,32	16,35	90,67	1187
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	4701484214 del 08.11.2016	Ott. 16	948,15	208,59	1156,74	10140
IT001E 60021223	Via Molino II Volan snc	4701495457 del 08.11.2016	Ott. 16	7,09	1,56	8,65	10140
IT001E 60559480	Via Sacco snc	4701484210 del 08.11.2016	Ott. 16	78,31	17,23	95,54	10140
IT001E 60021692	Via Colle Rasoio snc	4701495461 del 08.11.2016	Ott. 16	88,20	19,40	107,60	10140
IT001E 60156618	Via Gallinaro snc	4701484212 del 08.11.2016	Ott. 16	10,29	2,26	12,55	10140
IT001E 60021248	Via Apuleo Sat. snc	4701495459 del 08.11.2016	Ott. 16	21,87	4,81	26,68	10140
IT001E	Via Colle Melfa	4701484220	Ott. 16	359,05	78,99	438,04	10140

60273807	ILL	del 08.11.2016					
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	4701484213 del 08.11.2016	Ott. 16	390,38	85,88	476,26	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4701484594 del 08.11.2016	Ott. 16	15,54	3,42	18,96	10140
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4701484216 del 08.11.2016	Ott. 16	56,74	12,48	69,22	10140
IT001E 60095283	Via della Vandra snc	4701484207 del 08.11.2016	Ott. 16	70,47	15,50	85,97	1187
IT001E 60021675	Via del Tufo snc	4701494342 del 08.11.2016	Ott. 16	17,71	3,90	21,61	10140
IT001E 60156090	Via Sode ILL	4701500802 del 08.11.2016	Ott. 16	321,06	70,63	391,69	10140
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	4701491372 del 08.11.2016	Ott. 16	195,21	42,95	238,16	10140
IT001E 61305983	Via Mollarino snc	4701484224 del 08.11.2016	Ott. 16	32,91	7,24	40,15	10140
IT001E 60558952	Via della Vandra snc	4701494344 del 08.11.2016	Ott. 16	9,51	2,09	11,60	10140
IT001E 60021214	Via Gallinaro snc	4701484593 del 08.11.2016	Ott. 16	58,24	12,81	71,05	10140
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	4701500800 del 08.11.2016	Ott. 16	482,64	106,18	588,82	10140
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	4701484221 del 08.11.2016	Ott. 16	9,51	2,09	11,60	10140
IT001E 60461285	Piazza Saturno snc	4701484222 del 08.11.2016	Ott. 16	334,32	73,55	407,87	1187
IT001E 60075307	Via Sode snc	4701484209 del 08.11.2016	Ott. 16	254,70	56,03	310,73	10140
IT001E 60354974	Via Vecchione A. snc	4701587856 del 14.11.2016	Ott. 16	172,07	37,86	209,93	10140
IT001E 60259863	Piazza Saturno snc	4701575958 del 14.11.2016	Ott. 16	1460,51	321,31	1781,82	10140
IT001E 60156284	Via Rosanisco snc	4701583299 del 14.11.2016	Ott. 16	131,83	29,00	160,83	10140
IT001E 60259866	Piazza Saturno snc	4701600671 del 14.11.2016	Ott. 16	630,48	138,71	769,19	10140
				TOTALE	10342,14	2275,23	12617,37

DETERMINA

1. di impegnare la spesa di € 12617,37.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali - periodo di fatturazione: Ottobre 2016;
2. di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € 12617,37.# di cui imponibile fatture € 10342,14.# e IVA fatture € 2275,23.#;
3. di imputare la spesa sui seguenti capitoli di bilancio 2018, Gestione Residui:
 §€ 696,77 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004

§€ 10992,76 cap. 10140 codice voce PDC 1.03.02.05.004

§€ 186,40 cap. 7164 codice voce PDC 1.03.02.05.004

§€ 741,44 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004

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: Z772287C42
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, 27/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

ORLANDI VINCENZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

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

Dati contabili:

Atina, 28/02/2018

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: 14/03/2018

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.