



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 179 del 21/03/2018
Registro di Settore N. 31 del 01/03/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica - Periodo: Agosto 2016. Beneficiario: ENEL Energia S.p.A. - CIG: Z3D2290594

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 Agosto 2016:

Codice POD	Sito di fornitura	Numero Fattura... data...	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio
IT001E 60021245	Via Colle Melfa snc	4701368769 del 11.10.2016	Agosto 2016	19,60	4,31	23,91	10140
IT001E 60354974	Via Vecchione A. snc	4701245481 del 16.09.2016	Agosto 2016	129,43	28,47	157,90	10140
IT001E 60259863	Piazza Saturno snc	4701232113 del 16.10.2016	Agosto 2016	1737,67	382,29	2119,96	10140
IT001E 60259866	Piazza Saturno snc	4701226403 del 16.09.2016	Agosto 2016	752,10	165,46	917,56	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4701358048 del 09.10.2016	Agosto 2016	27,49	6,05	33,54	10140
IT001E	Via Collemelone	4701358315	Agosto	377,09	82,96	460,05	10140

60156771	snc	del 09.10.2016	2016				
IT001E 60021260	Via Muraglie snc	4701357692 del 09.10.2016	Agosto 2016	0,19	0,04	0,23	10140
IT001E 60747740	Via S. Marciano snc	4701358314 del 09.10.2016	Agosto 2016	96,66	21,27	117,93	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4701359320 del 09.10.2016	Agosto 2016	11,92	2,62	14,54	10140
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	4701359517 del 09.10.2016	Agosto 2016	7,48	1,65	9,13	10140
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4701357694 del 09.10.2016	Agosto 2016	68,52	15,07	83,59	10140
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	4701359268 del 09.10.2016	Agosto 2016	148,20	32,60	180,80	10140
IT001E 60539154	Via Preposto snc	4701358316 del 09.10.2016	Agosto 2016	14,51	3,19	17,70	10140
IT001E 60273807	Colle Melfa ILL	4701359511 del 09.10.2016	Agosto 2016	287,73	63,30	351,03	10140
IT001E 60559480	Via Sacco snc	4701359270 del 09.10.2016	Agosto 2016	67,75	14,91	82,66	10140
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4701358147 del 09.10.2016	Agosto 2016	26,70	5,87	32,57	10140
IT001E 60021214	Via Gallinaro snc	4701359319 del 09.10.2016	Agosto 2016	45,92	10,10	56,02	10140
IT001E 60021225	Via Rosanisco snc	4701359518 del 09.10.2016	Agosto 2016	7,48	1,65	9,13	10140
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4701359506 del 09.10.2016	Agosto 2016	46,90	10,32	57,22	10140
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	4701359209 del 09.10.2016	Agosto 2016	136,79	30,09	166,88	10140
IT001E 60021675	Via del Tufo snc	4701357696 del 09.10.2016	Agosto 2016	14,33	3,15	17,48	10140
IT001E 60273649	Via Turno ILL	4701358313 del 09.10.2016	Agosto 2016	1080,72	237,76	1318,48	10140
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	4701359504 del 09.10.2016	Agosto 2016	780,45	171,70	952,15	10140
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	4701359502 del 09.10.2016	Agosto 2016	332,02	73,04	405,06	10140
IT001E 60558952	Via della Vandra snc	4701357698 del 09.10.2016	Agosto 2016	7,30	1,61	8,91	10140
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	4701357693 del 09.10.2016	Agosto 2016	47,75	10,51	58,26	10140
IT001E 60431313	Via della Vandra snc	4701359505 del 09.10.2016	Agosto 2016	219,60	48,31	267,91	10140
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4701359507 del 09.10.2016	Agosto 2016	221,61	48,75	270,36	10140
IT001E	Via Capodichina	4701359317	Agosto	37,19	8,18	45,37	10140

60273809	ILL	del 09.10.2016	2016				
IT001E 60021692	Via Colle Rasoio snc	4701360130 del 09.10.2016	Agosto 2016	62,86	13,83	76,69	10140
IT001E 60021223	Via Molino II Volan snc	4701358148 del 09.10.2016	Agosto 2016	6,27	1,38	7,65	10140
IT001E 60369770	Via S. Nicola snc	4701359271 del 09.10.2016	Agosto 2016	151,07	33,24	184,31	10140
IT001E 60156090	Via Sode ILL	4701358317 del 09.10.2016	Agosto 2016	254,77	56,05	310,82	10140
IT001E 60252561	Via Sferracavallo snc	4701357690 del 09.10.2016	Agosto 2016	114,64	25,22	139,86	10140
IT001E 60075307	Via Sode snc	4701359269 del 09.10.2016	Agosto 2016	208,45	45,86	254,31	10140
IT001E 60059358	Via Vittorio E. snc	4701363904 del 10.10.2016	Agosto 2016	74,32	16,35	90,67	1187
IT001E 60333234	Via Cartiera snc	4701363909 del 10.10.2016	Agosto 2016	442,47	97,34	539,81	6184
IT001E 61486280	Via Visocchi snc	4701364455 del 10.10.2016	Agosto 2016	683,72	150,42	834,14	1187
IT001E 60095283	Via della Vandra snc	4701364456 del 10.10.2016	Agosto 2016	78,72	17,32	96,04	1187
IT001E 60429600	Via Vittorio E. snc	4701360997 del 10.10.2016	Agosto 2016	151,26	33,28	184,54	7164
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	4701363320 del 10.10.2016	Agosto 2016	36,30	7,99	44,29	1187
				TOTALE	9015,95	1983,51	10999,46

DETERMINA

- di impegnare la spesa di €10999,46.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali - periodo di fatturazione: Agosto 2016;
- di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di €10999,46.# di cui imponibile fatture €9015,95.# e IVA fatture € 1983,51.#;
- di imputare la spesa sui seguenti capitoli di bilancio 2018, Gestione Residui:
 - §€ 10538,09 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - §€ 276,83 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - §€ 184,54 cap. 7164 codice voce PDC 1.03.02.05.004
- 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: Z3D2290594
- 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, 01/03/2018

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, 21/03/2018

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: 23/03/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to RUSSO R