



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 180 del 21/03/2018
Registro di Settore N. 32 del 01/03/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica - Periodo: Luglio 2016.

Beneficiario: ENEL Energia S.p.A. - CIG: Z6522933A8

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 Luglio 2016:

Codice POD	Sito di fornitura	Numero Fattura... data...	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio
IT001E 61486280	Via Visocchi snc	4701359264 del 09.10.2016	Luglio 2016	756,22	166,37	922,59	1187
IT001E 60333234	Via Cartiera snc	4701357697 del 09.10.2016	Luglio 2016	337,13	74,17	411,30	6184
IT001E 60021214	Via Gallinaro snc	4701351235 del 08.10.2016	Luglio 2016	40,84	8,98	49,82	10140
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4701339445 del 08.10.2016	Luglio 2016	43,44	9,56	53,00	10140
IT001E	Via Preposto snc	4701352332	Luglio	17,19	3,78	20,97	10140

60539154		del 08.10.2016	2016				
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4701355679 del 08.10.2016	Luglio 2016	24,03	5,29	29,32	10140
IT001E 60431313	Via della Vandra snc	4701339444 del 08.10.2016	Luglio 2016	190,60	41,93	232,53	10140
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	4701354463 del 08.10.2016	Luglio 2016	132,79	29,21	162,00	10140
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	4701352331 del 08.10.2016	Luglio 2016	337,59	74,27	411,86	10140
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	4701351545 del 08.10.2016	Luglio 2016	126,93	27,92	154,85	10140
IT001E 60075307	Via Sode snc	4701354464 del 08.10.2016	Luglio 2016	187,35	41,22	228,57	10140
IT001E 60021692	Via Colle Rasoio snc	4701340093 del 08.10.2016	Luglio 2016	64,67	14,23	78,90	10140
IT001E 60559480	Via Sacco snc	4701354465 del 08.10.2016	Luglio 2016	60,43	13,29	73,72	10140
IT001E 60747740	Via S. Marciano snc	4701352330 del 08.10.2016	Luglio 2016	85,50	18,81	104,31	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4701355682 del 08.10.2016	Luglio 2016	23,43	5,15	28,58	10140
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4701343082 del 08.10.2016	Luglio 2016	61,28	13,48	74,76	10140
IT001E 60697669	Via dei Sanniti snc	4701340092 del 08.10.2016	Luglio 2016	318,30	70,03	388,33	5924
IT001E 60059358	Via Vittorio E. snc	4701343079 del 08.10.2016	Luglio 2016	74,32	16,35	90,67	1187
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	4701339456 del 08.10.2016	Luglio 2016	6,65	1,46	8,11	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4701351236 del 08.10.2016	Luglio 2016	10,95	2,41	13,36	10140
IT001E 60369770	Via S. Nicola snc	4701354466 del 08.10.2016	Luglio 2016	135,83	29,88	165,71	10140
IT001E 60156090	Via Sode ILL	4701352333 del 08.10.2016	Luglio 2016	228,65	50,30	278,95	10140
IT001E 60252561	Via Sferracavallo snc	4701343078 del 08.10.2016	Luglio 2016	112,79	24,81	137,60	10140
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	4701343081 del 08.10.2016	Luglio 2016	43,88	9,65	53,53	10140
IT001E 60021223	Via Molino II Volan snc	4701355680 del 08.10.2016	Luglio 2016	6,26	1,38	7,64	10140
IT001E 60021225	Via Rosanisco snc	4701339457 del 08.10.2016	Luglio 2016	6,26	1,38	7,64	10140
IT001E 60021260	Via Muraglie snc	4701343080 del 08.10.2016	Luglio 2016	1,04	0,23	1,27	10140
IT001E	Via Settignano	4701339443	Luglio	709,49	156,09	865,50	10140

60156125	ILL	del 08.10.2016	2016				
IT001E 60021675	Via del Tufo snc	4701343084 del 08.10.2016	Luglio 2016	14,14	3,11	17,25	10140
IT001E 60273649	Via Turno ILL	4701352329 del 08.10.2016	Luglio 2016	963,37	211,94	1175,31	10140
IT001E 60273809	Via Capodichina ILL	4701351233 del 08.10.2016	Luglio 2016	34,97	7,69	42,66	10140
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4701339446 del 08.10.2016	Luglio 2016	201,53	44,34	245,87	10140
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	4701339441 del 08.10.2018	Luglio 2016	345,46	76,00	421,46	10140
IT001E 60273807	Colle Melfa ILL	4701339450 del 08.10.2016	Luglio 2016	255,08	56,12	311,20	10140
IT001E 60558952	Via della Vandra snc	4701343086 del 08.10.2016	Luglio 2016	6,65	1,46	8,11	10140
IT001E 60059358	Via Vittorio E. snc	4701357691 del 09.10.2016	Luglio 2016	74,32	16,35	90,67	1187
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	4701359508 del 09.10.2016	Luglio 2016	49,70	10,93	60,63	1187
IT001E 60095283	Via della Vandra snc	4701359266 del 09.10.2016	Luglio 2016	88,12	19,39	107,51	1187
IT001E 60429600	Via Vittorio E. snc	4701358149 del 09.10.2016	Luglio 2016	149,57	32,91	182,48	7164
IT001E 60021245	Via Colle Melfa snc	4701361854 del 10.10.2016	Luglio 2016	2,03	0,45	2,48	10140
				TOTALE	6328,70	1392,32	7721,02

DETERMINA

- di impegnare la spesa di € 7721,02.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali - periodo di fatturazione: Luglio 2016;
- di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € 7721,02.# di cui imponibile fatture € 6328,70.# e IVA fatture € 1392,32.#;
- di imputare la spesa sui seguenti capitoli di bilancio 2018, Gestione Residui:
 - §€ 7538,54 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - §€ 182,48 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: Z6522933A8
- 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

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.