



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 178 del 21/03/2018
Registro di Settore N. 39 del 16/03/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione fattura di ENGIE ITALIA S.p.A. per consumo energia elettrica. CIG: ZA522CC027

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";

Vista la fattura (periodo fino a gennaio 2018) emessa dalla ENGIE ITALIA S.p.A., relativa alla fornitura di luce per l'utenza Comune di Atina Piazza Veroli, 1:

Codice POD	Numero Fattura... data...	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio
IT001E60460660	100/MM/879162 DEL 26.02.2018	Fino a Gen. 2018	€ 58,07	€ 12,78	€ 70,85	1187

ACCERTATO che la fattura risulta comunque regolare agli effetti dell'IVA;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, procedere alla sua liquidazione

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di impegnare la spesa di € 70,85.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica per l'utenza di Piazza Veroli, 1 - periodo di fatturazione fino Gennaio 2018;
2. di liquidare a favore di ENGIE ITALIA S.p.A. l'importo complessivo di € 70,85.#, di cui imponibile fattura € 58,07.# ed IVA fattura € 12,78.#;
3. di imputare la spesa al capitolo 1187 – PDC 1.03.02.05.004 del bilancio in corso di predisposizione;

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 ZA522CC027
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 18.08.2000 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, 16/03/2018

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, 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