



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 196 del 23/03/2018
Registro di Settore N. 40 del 16/03/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica - Periodo: Giugno/Luglio 2016. Beneficiario: ENEL Energia S.p.A. - CIG: Z43229955D

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 Giugno/Luglio 2016:

Codice POD	Sito di fornitura	Numero Fattura... data...	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio
IT001E 60249240	Via della Vandra snc	45701345201 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	117,34	25,81	143,15	1187
IT001E 60155988	Piazza dei Volsci snc	4701343083 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	146,79	32,29	179,08	5664
IT001E 60249241	Via della Vandra snc	4701339453 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	129,46	28,48	157,94	1187
IT001E 60249273	Via della Vandra snc	4701340091 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	79,32	17,45	96,77	1187
IT001E 60143821	Via Provinciale snc (S. Biagio Sar)	4701339449 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	65,37	14,38	79,75	12088
IT001E	Corso M. Planco	4701339452	Giu. 16	185,05	40,71	225,76	1187

60156480	38	del 08.10.2016	Lug. 16				
IT001E 60156281	Via Rosanisco 220	4701354460 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	82,36	18,12	100,48	1187
IT001E 60463117	Via Colle Melfa snc	4701339454 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	181,29	39,88	221,17	12088
IT001E 60794359	Piazza Veroli snc	4701339440 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	69,98	15,40	85,38	1187
IT001E 61165134	Via Orto dei Monaci snc	4701354462 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	548,11	120,58	668,69	5924
IT001E 67952551	Via dei Casali snc	4701345200 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	64,24	14,13	78,37	10140
IT001E 61752770	Via Forca d'Acerò snc	4701339451 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	64,24	14,13	78,37	10140
IT001E 60780576	Piazza Saturno snc	4701339442 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	164,40	36,17	200,57	1187
IT001E 60155989	Piazza dei Volsci snc	4701351234 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	99,04	21,79	120,83	5664
IT001E 60249206	Via della Vandra snc	4701339448 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	39,94	8,79	48,73	1187
IT001E 60156938	Via Caio Ponzio snc	4701339455 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	310,33	68,27	378,60	13404
IT001E 60255754	Via S. Michele snc	4701339458 del 08.10.2016	Giu. 16 Lug. 16	93,53	20,58	114,11	12088
			TOTALE	2440,79	536,96	2977,75	

DETERMINA

- di impegnare la spesa di €2977,75.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali - periodo di fatturazione: Giugno/Luglio 2016;
- di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di €2977,75.# di cui imponibile fatture €2440,79.# e IVA fatture € 536,96.#;
- di imputare la spesa sui seguenti capitoli di bilancio 2018, Gestione Residui:

§€ 1215,52	cap. 1187	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 299,91	cap. 5664	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 668,69	cap. 5924	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 415,03	cap. 12088	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 378,60	cap. 13404	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: Z43229955D
- 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, 16/03/2018

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, 23/03/2018

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: 10/04/2018

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.