



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 202 del 23/03/2018
Registro di Settore N. 43 del 23/03/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica - Periodo: Gennaio 2018. Beneficiario: ENEL Energia S.p.A. - CIG: ZC522E5AC5

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 Gennaio 2018:

Codice POD	Sito di fornitura	Numero Fattura... data...	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio
IT001E 60252561	Via Sferracavallo snc	4810234934 del 06.02.2018	Gennaio 2018	275,74	60,66	336,40	10140
IT001E 68605838	Via Goriselle snc	4810240170 del 06.02.2018	Gennaio 2018	26,20	5,76	31,96	10140
IT001E 60021675	Via del Tufo snc	4810234939 del 06.02.2018	Gennaio 2018	23,16	5,10	28,26	10140
IT001E 60369770	Via S. Nicola snc	4810244684 del 06.02.2018	Gennaio 2018	269,47	59,28	328,75	10140
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	4810232448 del 06.02.2018	Gennaio 2018	441,63	97,16	538,79	10140
IT001E	Via della Vandra	4810232452	Gennaio	330,07	72,62	402,69	10140

60431313	snc	del 06.02.2018	2018				
IT001E 60021248	Via Apuleo Saturn. snc	4810237665 del 06.02.2018	Gennaio 2018	30,02	6,60	36,62	10140
IT001E 60156090	Via Sode ILL	4810242741 del 06.02.2016	Gennaio 2018	388,25	85,42	473,67	10140
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	4810232450 del 06.02.2018	Gennaio 2018	1151,35	253,30	1404,65	10140
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4810232454 del 06.02.2018	Gennaio 2018	296,51	65,23	361,74	10140
IT001E 60021225	Via Rosanisco snc	4810232467 del 06.02.2018	Gennaio 2018	12,28	2,70	14,98	10140
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	4810232455 del 06.02.2018	Gennaio 2018	109,34	24,05	133,39	1187
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	4810234367 del 06.02.2018	Gennaio 2018	227,35	50,02	277,37	10140
IT001E 61486280	Via Visocchi snc	4810244678 del 06.02.2018	Gennaio 2018	1096,36	241,20	1337,56	1187
IT001E 60559480	Via Sacco snc	4810244683 del 06.02.2018	Gennaio 2018	90,75	19,97	110,72	10140
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	4810234936 del 06.02.2018	Gennaio 2018	71,49	15,73	87,22	10140
IT001E 60021245	Via Colle Melfa snc	4810247488 del 06.02.2018	Gennaio 2018	22,52	4,95	27,47	10140
IT001E 60333234	Via Cartiera snc	4810234940 del 06.02.2018	Gennaio 2018	722,82	159,02	881,84	6184
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4810234937 del 06.02.2018	Gennaio 2018	92,12	20,27	112,39	10140
IT001E 60075307	Via Sode snc	4810244682 del 06.02.2018	Gennaio 2018	302,20	66,48	368,68	10140
IT001E 60273807	Via Colle Melfa ILL	4810232461 del 06.02.2018	Gennaio 2018	392,48	86,35	478,83	10140
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4810232453 del 06.02.2018	Gennaio 2018	53,50	11,77	65,27	10140
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4810237662 del 06.02.2018	Gennaio 2018	36,98	8,14	45,12	10140
IT001E 60273809	Via Capodichina ILL	4810247489 del 06.02.2018	Gennaio 2018	36,59	8,05	44,64	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4810237666 del 06.02.2018	Gennaio 2018	33,89	7,46	41,35	10140
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	4810232465 del 06.02.2018	Gennaio 2018	9,66	2,13	11,79	10140
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	4810242739 del 06.02.2018	Gennaio 2018	553,21	121,71	674,92	10140
IT001E 60273649	Via Turno ILL	4810242737 del 06.02.2018	Gennaio 2018	2133,91	469,46	2603,37	10140
IT001E	Via S. Marciano	4810242738	Gennaio	137,26	30,20	167,46	10140

60747740	snc	del 06.02.2018	2018				
IT001E 60558952	Via della Vandra snc	4810234941 del 06.02.2018	Gennaio 2018	10,88	2,39	13,27	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4810247492 del 06.02.2018	Gennaio 2018	14,65	3,22	17,87	10140
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	4810244681 del 06.02.2018	Gennaio 2018	208,30	45,83	254,13	10140
IT001E 60539154	Via Preposto snc	4810242740 del 06.02.2018	Gennaio 2018	20,66	4,55	25,21	10140
IT001E 60461285	Piazza Saturno snc	4810232466 del 06.02.2018	Gennaio 2018	435,26	95,76	531,02	1187
IT001E 60273804	Via S. Marciano ILL	4810232458 del 06.02.2018	Gennaio 2018	435,36	95,78	531,14	10140
IT001E 60429600	Via Vittorio E. snc	4810237664 del 06.02.2018	Gennaio 2018	248,32	54,63	302,95	7164
IT001E 60021214	Via Gallinaro snc	4810247491 del 06.02.2018	Gennaio 2018	73,64	16,20	89,84	10140
IT001E 60095283	Via della Vandra snc	4810244680 del 06.02.2018	Gennaio 2018	174,13	38,31	212,44	1187
IT001E 60021223	Via Molino II Volan snc	4810237663 del 06.02.2018	Gennaio 2018	00,00	00,00	00,00	10140
			TOTALE	10988,31	2417,46	13405,77	

DETERMINA

- di impegnare la spesa di € 13405,77.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali - periodo di fatturazione: Gennaio 2018;
- di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € 13405,77.# di cui imponibile fatture € 10988,31.# e IVA fatture € 2417,46.#;
- di imputare la spesa sui seguenti capitoli di bilancio 2018, in corso di predisposizione:
 - §€ 2214,41 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - §€ 10006,57 cap. 10140 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - §€ 302,95 cap. 7164 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - §€ 881,84 cap. 6184 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: ZC522E5AC5
- 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, 23/03/2018

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, 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.