



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 216 del 04/04/2018
Registro di Settore N. 46 del 23/03/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica - Periodo: Dicembre 2017/Gennaio 2018. Beneficiario: ENEL Energia S.p.A.

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";

Richiamata la propria determinazione n.235 del 31.12.2017 ad oggetto:"Impegno per accantonamento spese energia elettrica uffici, scuole, servizi e pubblica illuminazione anno 2017";

Viste le seguenti fatture, emesse da ENEL Energia S.p.A., relative al consumo dell'energia elettrica delle varie utenze comunali, periodo Dicembre 2017/Gennaio 2018:

Codice POD	Sito di fornitura	Numero Fattura... data...	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio
IT001E 60249823	Via Goriselle snc	4810234935 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	437,80	96,32	534,12	1187
IT001E 60156281	Via Rosanisco 220	4810244679 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	150,60	33,13	183,73	1187
IT001E 60249240	Via della Vandra snc	4810243549 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	99,43	21,87	121,30	1187
IT001E 60656373	Piazza Saturno snc	4810232451 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	270,79	59,57	330,36	1187
IT001E	Via Colle Melfa	4810232463	Dic. 17	208,91	45,96	254,87	12088

60463117	snc	del 06.02.2018	Gen. 18				
IT001E 60249273	Via della Vandra snc	4810237404 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	65,75	14,47	80,22	1187
IT001E 60780576	Piazza Saturno snc	4810232449 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	144,75	31,85	176,60	1187
IT001E 60156490	Corso M. Planco snc	4810232456 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	782,21	172,09	954,30	1187
IT001E 60156480	Corso M. Planco snc	4810232462 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	311,60	68,55	380,15	1187
IT001E 60155988	Piazza dei Volsci snc	4810234938 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	313,96	69,07	383,03	5664
IT001E 60255746	Via S. Michele snc	4810232459 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	60,77	13,37	74,14	12088
IT001E 60697669	Via dei Sanniti snc	4810237405 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	1000,00	220,00	1220,00	5924
IT001E 60143821	Via Provinciale snc (S. Biagio)	4810232460 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	59,00	12,98	71,98	12088
IT001E 60155989	Piazza dei Volsci snc	4810247490 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	216,82	47,70	264,52	5664
IT001E 60255754	Via S. Michele snc	4810232468 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	148,27	32,62	180,89	12088
IT001E 60249206	Via della Vandra snc	4810232457 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	37,59	8,27	45,86	1187
IT001E 60156938	Via Caio Ponzio snc	4810232464 del 06.02.2018	Dic. 17 Gen. 18	296,09	65,14	361,23	13404
				TOTALE	€ 4604,34	€ 1012,96	€ 5617,30

DETERMINA

- di impegnare la spesa di €5617,30.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali - periodo di fatturazione: Dicembre 2017/Gennaio 2018;
- di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di €5617,30.# di cui imponibile fatture €4604,34.# e IVA fatture € 1012,96.#;
- di imputare la spesa sui seguenti capitoli di bilancio 2018, Gestione Residui:

§€ 2806,64	cap. 1187	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 647,55	cap. 5664	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 1220,00	cap. 5924	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 581,88	cap. 12088	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 361,23	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: ZCE22E931F
- 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 ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Atina, 04/04/2018

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