



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 281 del 30/04/2018
Registro di Settore N. 66 del 27/04/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica - Periodo: Febbraio-Marzo 2018. Beneficiario: ENEL Energia S.p.A. - CIG: Z9C235BECF

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 27.03.2017, 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 16.04.2018 di approvazione del bilancio esercizio e pluriennale 2018/2020;

Vista la deliberazione di G.C. n.88 del 18.12.2017 ad 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 Febbraio-Marzo 2018:

Codice POD	Sito di fornitura	Numero Fattura... data...	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio
IT001E 61752770	Via Forca d'Acerò snc	4810591852 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	55,76	12,27	68,03	10140
IT001E 60156183	Via Settignano snc	4810591847 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	64,01	14,08	78,09	1187
IT001E 60156490	Corso M. Planco snc	4810591845 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	811,45	178,52	989,97	1187
IT001E 60143821	Via Provinciale snc (S. Biagio)	4810591850 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	56,68	12,47	69,15	12088
IT001E 60794359	Piazza Veroli snc	4810591836 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	58,07	12,78	70,85	1187
IT001E 60249823	Via Goriselle snc	4810583338 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	281,40	61,91	343,31	1187
IT001E 60780576	Piazza Saturno snc	4810591838 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	138,07	30,38	168,45	1187
IT001E 60156938	Via Caio Ponzio snc	4810591856 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	318,38	70,04	388,42	13404
IT001E 60656373	Piazza Saturno snc	4810591840 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	272,68	59,99	332,67	1187
IT001E 60697669	Via dei Sanniti snc	4810589763 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	1012,56	222,76	1235,32	6184
IT001E	Via della Vandra	4810591846	Feb.	56,07	12,34	68,41	1187

60249206	snc	del 08.04.2018	Mar. 18				
IT001E 60249241	Via della Vandra snc	4810591854 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	229,65	50,52	280,17	1187
IT001E 67952551	Via dei Casali snc	4810584289 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	55,76	12,27	68,03	10140
IT001E 60249273	Via della Vandra snc	4810589762 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	64,66	14,23	78,89	1187
IT001E 60255755	Via Vecchione A. snc	4810583339 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	90,04	19,81	109,85	12088
IT001E 60249240	Via della Vandra snc	4810584290 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	105,49	23,21	128,70	1187
IT001E 60255746	Via S. Michele snc	4810591849 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	62,50	13,75	76,25	12088
IT001E 60255754	Via S. Michele snc	4810591861 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	134,58	29,61	164,19	12088
IT001E 60155988	Piazza dei Volsci snc	4810583343 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	302,22	66,49	368,71	6184
IT001E 61165134	Via Orto dei Monaci snc	4810587076 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	752,47	165,54	918,01	1187
IT001E 60463117	Via Colle Melfa snc	4810591855 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	174,81	38,46	213,27	12088
IT001E 60156281	Via Rosanisco 220	4810587074 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	140,90	31,00	171,90	1187
IT001E 60155989	Piazza dei Volsci snc	4810591112 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	234,11	51,50	285,61	6184
IT001E 60156480	Corso M. Planco snc	4810591853 del 08.04.2018	Feb. Mar. 18	303,67	66,81	370,48	1187
IT001E 60209599	Via Colle Posta snc	4810625054 del 13.04.2018	Feb. Mar. 18	119,68	28,53	148,21	12088
IT001E 67952491	Via Serra snc	4810616067 del 13.04.2018	Feb. Mar. 18	123,23	27,11	150,34	10140
IT001E 60156072	Via Sode 1830	4810617703 del 13.04.2018	Feb. Mar. 18	390,09	85,82	475,91	1187
			TOTALE	6408,99	1412,20	7821,19	

DETERMINA

- di impegnare la spesa di € 7821,19.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali - periodo di fatturazione: Febbraio-Marzo 2018;
- di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € 7821,19.# di cui imponibile fatture € 6408,99.# e IVA fatture € 1412,20.#;
- di imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2018:

§€ 4475,81	cap. 1187	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 1889,64	cap. 6184	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 286,40	cap. 10140	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 780,92	cap. 12088	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 388,42	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: Z9C235BECF
- 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, 27/04/2018

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, 30/04/2018

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: 14/05/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to RUSSO R