



# COMUNE DI ATINA

## Provincia di Frosinone

COPIA

### SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 328 del 15/05/2018  
Registro di Settore N. 75 del 14/05/2018

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

**Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica - Periodo: aprile 2018. Beneficiario: ENEL Energia S.p.A. - CIG: Z24238F860**

#### 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;

Visto l'art.28, comma 2 del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

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.49 adottata il 27.04.2018, immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG 2018/2020;

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

Codice POD	Sito di fornitura	Numero Fattura... data...	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio
IT001E 60273807	Colle Melfa ILL	4810768772 del 08.05.2018	Aprile 2018	279,21	61,43	340,64	10140
IT001E 61305983	Via Mollarino snc	4810768776 del 08.05.2018	Aprile 2018	22,28	4,90	27,18	10140
IT001E 60273804	Via S. Marciano ILL	4810768771 del 08.05.2018	Aprile 2018	304,05	66,89	370,94	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4810772164 del 08.05.2018	Aprile 2018	10,04	2,21	12,25	10140
IT001E 60021225	Via Rosanisco snc	4810768775 del 08.05.2018	Aprile 2018	8,71	1,92	10,63	10140
IT001E 60021248	Via Apuleo Saturn. snc	4810767484 del 08.05.2018	Aprile 2018	21,29	4,68	25,97	10140
IT001E 60558952	Via della Vandra snc	4810772172 del 08.05.2018	Aprile 2018	7,49	1,65	9,14	10140
IT001E 60156090	Via Sode ILL	4810766111 del 08.05.2018	Aprile 2018	275,08	60,52	335,60	10140
IT001E 60021675	Via del Tufo snc	4810772170 del 08.05.2018	Aprile 2018	16,21	3,57	16,21	10140
IT001E 60333234	Via Cartiera snc	4810772171 del 08.05.2018	Aprile 2018	608,48	133,87	742,35	6184
IT001E	Via Randolfi snc	4810768760	Aprile	151,64	33,36	185,00	10140

60747737		del 08.05.2018	2018				
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	4810768770 del 08.05.2018	Aprile 2018	67,06	14,75	81,81	1187
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4810772169 del 08.05.2018	Aprile 2018	69,26	15,24	84,50	10140
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	4810768773 del 08.05.2018	Aprile 2018	7,66	1,69	9,35	10140
IT001E 60273649	Via Turno ILL	4810766107 del 08.05.2018	Aprile 2018	1505,13	331,13	1836,26	10140
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4810768769 del 08.05.2018	Aprile 2018	203,11	44,68	247,79	10140
IT001E 60539154	Via Preposto snc	4810766110 del 08.05.2018	Aprile 2018	5,91	1,30	7,21	10140
IT001E 60021214	Via Gallinaro snc	4810772163 del 08.05.2018	Aprile 2018	52,02	11,44	63,46	10140
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	4810771130 del 08.05.2018	Aprile 2018	146,45	32,22	178,67	10140
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	4810772168 del 08.05.2018	Aprile 2018	58,39	12,85	71,24	10140
IT001E 61486280	Via Visocchi snc	4810768758 del 08.05.2018	Aprile 2018	642,11	141,26	783,37	1187
IT001E 60021223	Via Molino II Volan snc	4810767482 del 08.05.2018	Aprile 2018	0,18	0,04	0,22	10140
IT001E 60431313	Via della Vandra snc	4810768767 del 08.05.2018	Aprile 2018	243,13	53,49	296,62	10140
IT001E 60156618	Via Gallinaro snc	4810768764 del 08.05.2018	Aprile 2018	3,58	0,79	4,37	10140
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4810767481 del 08.05.2018	Aprile 2018	25,39	5,59	30,98	10140
IT001E 60075307	Via Sode snc	4810768761 del 08.05.2018	Aprile 2018	204,88	45,07	249,95	10140
IT001E 60747740	Via S. Marciano snc	4810766108 del 08.05.2018	Aprile 2018	96,63	21,26	117,89	10140
IT001E 60559480	Via Sacco snc	4810768762 del 08.05.2018	Aprile 2018	64,69	14,23	78,92	10140
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	4810766109 del 08.05.2018	Aprile 2018	377,05	82,95	460,00	10140
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4810768768 del 08.05.2018	Aprile 2018	36,45	8,02	44,47	10140
IT001E 60429600	Via Vittorio E. snc	4810767483 del 08.05.2018	Aprile 2018	219,32	48,25	267,57	7164
IT001E 68605838	Via Goriselle snc	4810771903 del 08.05.2018	Aprile 2018	17,04	3,75	20,79	10140
IT001E 60369770	Via S. Nicola snc	4810768763 del 08.05.2018	Aprile 2018	194,21	42,73	236,94	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4810767485 del 08.05.2018	Aprile 2018	24,66	5,43	30,09	10140
IT001E 60273809	Via Capodichina ILL	4810772162 del 08.05.2018	Aprile 2018	27,18	5,98	33,16	10140
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	4810768765 del 08.05.2018	Aprile 2018	328,13	72,19	400,32	10140
IT001E 60021260	Via Muraglie snc	4810772167 del 08.05.2018	Aprile 2018	00,00	00,00	00,00	10140
IT001E 60021245	Via Colle Melfa snc	4810772161 del 08.05.2018	Aprile 2018	16,21	3,57	19,78	10140
IT001E 60252561	Via Sferracavallo snc	4810772165 del 08.05.2018	Aprile 2018	248,46	54,66	303,12	10140
IT001E 60059358	Via Vittorio E. snc	4810772166 del 08.05.2018	Aprile 2018	112,46	24,74	137,20	1187
IT001E 60461285	Piazza Saturno snc	4810768774 del 08.05.2018	Aprile 2018	320,00	70,40	390,40	1187
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	4810768766 del 08.05.2018	Aprile 2018	841,10	185,04	1026,14	10140
IT001E 60095283	Via della Vandra snc	4810768759 del 08.05.2018	Aprile 2018	76,74	16,88	93,62	1187
			TOTALE	7939,07	1746,62	9685,69	

DETERMINA

1. di impegnare la spesa di €9685,69.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali - periodo di fatturazione: aprile 2018;
2. di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di €9685,69.# di cui imponibile fatture € 7939,07.# e IVA fatture € 1746,62.#;
3. di imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2018:

§€ 1486,40	cap. 1187	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 742,35	cap. 6184	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 267,57	cap. 7164	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 7189,37	cap. 10140	codice voce PDC 1.03.02.05.004
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: Z24238F860
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 18.8.2000 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, 14/05/2018

**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, 15/05/2018

**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: 28/05/2018

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.