



# COMUNE DI ATINA

## Provincia di Frosinone

COPIA

### SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 333 del 15/05/2018  
Registro di Settore N. 76 del 14/05/2018

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

**Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica - Periodo: Giugno 2016. Beneficiario: ENEL Energia S.p.A. - CIG: Z9B229958D**

#### 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 Giugno 2016:

Codice POD	Sito di fornitura	Numero Fattura... data...	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio
IT001E 60259866	Piazza Saturno snc	4700892071 del 11.07.2016	Giugno 2016	656,67	144,47	801,14	10140
IT001E 60259863	Piazza Saturno snc	4700878457 del 11.07.2016	Giugno 2016	1516,81	333,70	1850,51	10140
IT001E 60461285	Piazza Saturno snc	4700863190 del 10.07.2016	Giugno 2016	306,72	67,48	374,20	1187
IT001E 68605838	Via Goriselle snc	4700977283 del 25.07.2016	Giugno 2016	13,37	2,94	16,31	10140
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4701320542 del 05.10.2016	Giugno 2016	51,69	11,37	63,06	10140
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	4701326628 del 05.10.2016	Giugno 2016	106,43	23,41	129,84	10140
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	4701330215 del 05.10.2016	Giugno 2016	384,84	84,66	469,50	10140
IT001E 60021692	Via Colle Rasoio snc	4701320018 del 05.10.2016	Giugno 2016	66,38	14,60	80,98	10140
IT001E 60273649	Via Turno ILL	4701330213 del 05.10.2016	Giugno 2016	1110,49	244,31	1354,80	10140
IT001E 60021225	Via Rosanisco snc	4701320546 del 05.10.2016	Giugno 2016	7,23	1,59	8,82	10140

IT001E 60559480	Via Sacco snc	4701320537 del 05.10.2016	Giugno 2016	68,09	14,98	83,07	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4701320017 del 05.10.2016	Giugno 2016	26,90	5,92	32,82	10140
IT001E 60156090	Via Sode ILL	4701330217 del 05.10.2016	Giugno 2016	239,62	52,72	292,34	10140
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	4701320535 del 05.10.2016	Giugno 2016	149,30	32,85	182,15	10140
IT001E 60021260	Via Muraglie snc	4701322326 del 05.10.2016	Giugno 2016	6,61	1,45	8,06	10140
IT001E 60075307	Via Sode snc	4701320536 del 05.10.2016	Giugno 2016	213,24	46,91	260,15	10140
IT001E 60021223	Via Molino II Volan snc	4701320016 del 05.10.2016	Giugno 2016	6,72	1,48	8,20	10140
IT001E 60369770	Via S. Nicola snc	4701320538 del 05.10.2016	Giugno 2016	157,05	34,55	191,60	10140
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4701322328 del 05.10.2016	Giugno 2016	68,73	15,12	83,85	10140
IT001E 60539154	Via Preposto snc	4701330216 del 05.10.2016	Giugno 2016	1,36	0,30	1,66	10140
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	4701320540 del 05.10.2016	Giugno 2016	813,71	179,02	992,73	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4701322324 del 05.10.2016	Giugno 2016	26,53	2,79	29,32	10140
IT001E 60021675	Via del Tufo snc	4701322329 del 05.10.2016	Giugno 2016	15,81	3,48	19,29	10140
IT001E 60431313	Via della Vandra snc	4701320541 del 05.10.2016	Giugno 2016	218,44	48,06	266,50	10140
IT001E 60273809	Via Capodichina ILL	4701322322 del 05.10.2016	Giugno 2016	40,86	8,99	49,85	10140
IT001E 60021214	Via Gallinaro snc	4701322323 del 05.10.2016	Giugno 2016	46,58	10,25	56,83	10140
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	4701320539 del 05.10.2016	Giugno 2016	421,55	92,74	514,29	10140
IT001E 60747740	Via S. Marciano snc	4701330214 del 05.10.2016	Giugno 2016	96,27	21,18	117,45	10140
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4701320015 del 05.10.2016	Giugno 2016	35,88	7,89	43,77	10140
IT001E 60558952	Via della Vandra snc	4701322330 del 05.10.2016	Giugno 2016	7,16	1,58	8,74	10140
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	4701320545 del 05.10.2016	Giugno 2016	7,61	1,67	9,28	10140
IT001E 60252561	Via Sferracavallo snc	4701322325 del 05.10.2016	Giugno 2016	140,08	30,82	170,90	10140
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	4701322327 del 05.10.2016	Giugno 2016	61,04	13,43	74,47	10140
IT001E 60021245	Via Colle Melfa snc	4701322321 del 05.10.2016	Giugno 2016	13,75	3,03	16,78	10140
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4701320543 del 05.10.2016	Giugno 2016	228,04	50,17	278,21	10140
IT001E 60273807	Colle Melfa ILL	4701320544 del 05.10.2016	Giugno 2016	289,37	63,66	353,03	10140
IT001E 60333234	Via Cartiera snc	4701343085 del 08.10.2016	Giugno 2016	476,41	104,81	581,22	6184
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	4701339447 del 08.10.2016	Giugno 2016	50,71	11,16	61,87	1187
IT001E 60095283	Via della Vandra snc	4701354461 del 08.10.2016	Giugno 2016	61,00	13,42	74,42	1187
IT001E 60429600	Via Vittorio E. snc	4701355681 del 08.10.2016	Giugno 2016	138,24	30,41	168,65	7164
			TOTALE	8347,29	1833,37	10180,66	

Vista la nota del 23.03.2018 con la quale Enel Energia SpA ha segnalato che risulta un credito a favore del Comune di Atina di €9408,22. #;

Richiamata la propria determinazione n.68 del 30.04.2018 con la quale è stato deciso di compensare la somma di €8953,82. # quale imponibile per le fatture relative al periodo maggio 2016;

Atteso che resta un credito a favore del Comune di Atina di €454,40. #;

Dato atto che questo ufficio deve liquidare le fatture relative al periodo giugno 2016 per un importo totale di €10180,66.# di cui €8347,29.# per imponibile ed €1833,37.# per Iva Split;  
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

*Per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato*

1. di compensare la somma di €454,40.# quale imponibile per una parte delle fatture dettagliate in premessa, relative al periodo giugno 2016 con pari importo restante a nostro credito, come da nota del 23.03.2018 inviataci da Enel Energia SpA;
2. di conseguenza impegnare la spesa di €9726,26.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali - periodo di fatturazione: Giugno 2016;
3. di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di €9726,26.# di cui imponibile fatture €7892,89.# e IVA fat ure € 1833,37.#;
4. di imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2018, Gestione Residui:

§€ 1091,71	cap. 1187	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 168,65	cap. 7164	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 308,67	cap. 10140	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 8157,23	cap. 12088	codice voce PDC 1.03.02.05.004
5. 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: Z9B229958D

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**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 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