



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 04/12/2019

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. CIG: Z2D2AA88B8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 28 comma 2 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi;

Visto il decreto del Sindaco n.9 del 23.7.2019, 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;

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 11.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n 42 del 12.04.2019 all'oggetto "Approvazione PEG e Piano Performance e degli obiettivi 2019-2021 integrato con il P.T.C.P.T."

Visto l'art.183 del D.Lgs 267/2000 che disciplina la fase dell'impegno di spesa;

Viste le seguenti fatture, emesse da ENEL Energia S.p.A., relative al consumo dell'energia elettrica delle varie utenze comunali, mese di Ottobre 2019:

Codice POD	Indirizzo fornitura	N. fattura Data fatt.	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE fattura	Cap.lo bilancio
IT001E 61486280	Via Visocchi snc	3070478024 del 8.11.19	Ottobre 2019	773,08	170,08	943,16	1187
IT001E 60021260	Via Muraglie snc	3070478018 del 8.11.19	Ottobre 2019	2,23	0,49	2,72	10140
IT001E	Via Rosanisco	3070478041	Ottobre	10,13	2,23	12,36	10140

60021225	snc	del 8.11.19	2019				
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	3070478032 del 8.11.19	Ottobre 2019	967,68	212,89	1180,57	10140
IT001E 60021245	Via Colle Melfa snc	3070478012 del 8.11.19	Ottobre 2019	19,26	4,24	23,50	10140
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	3070478034 del 8.11.19	Ottobre 2019	44,25	9,74	53,99	10140
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	3070478039 del 8.11.19	Ottobre 2019	8,09	1,78	9,87	10140
IT001E 68605838	Via Goriselle snc	3070665176 del 8.11.19	Ottobre 2019	22,47	4,94	27,41	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	3070478015 del 8.11.19	Ottobre 2019	11,09	2,44	13,53	10140
IT001E 60559480	Via Sacco snc	3070478028 del 8.11.19	Ottobre 2019	73,22	16,11	89,33	10140
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	3070478043 del 8.11.19	Ottobre 2019	19,08	4,20	23,28	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	3070478047 del 8.11.19	Ottobre 2019	23,90	5,26	29,16	10140
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	3070478031 del 8.11.19	Ottobre 2019	380,32	83,67	463,99	10140
IT001E 60431313	Via della Vandra snc	3070478033 del 8.11.19	Ottobre 2019	286,45	63,02	349,47	10140
IT001E 60461285	Piazza Saturno snc	3070478040 del 8.11.19	Ottobre 2019	253,32	55,73	309,05	1187

IT001E 60021214	Via Gallinaro snc	3070478014 del 8.11.19	Ottobre 2019	52,92	11,64	64,56	10140
IT001E 60558952	Via della Vandra snc	3070478023 del 8.11.19	Ottobre 2019	6,45	1,42	7,87	10140
IT001E 60333234	Via Cartiera snc	3070478022 del 8.11.19	Ottobre 2019	584,86	128,67	713,53	6184
IT001E 60273804	Via S.Marciano	3070478037 del 8.11.19	Ottobre 2019	372,80	82,02	454,82	10140
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	3070478035 del 8.11.19	Ottobre 2019	257,26	56,60	313,86	10140
IT001E 60021248	Via Apuleo Saturnino snc	3070478046 del 8.11.19	Ottobre 2019	25,33	5,57	30,90	10140
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	3070478026 del 8.11.19	Ottobre 2019	179,23	39,43	218,66	10140
IT001E 60059358	Via Vittorio E snc	3070478017 del 8.11.19	Ottobre 2019	124,76	27,45	152,21	1187
IT001E 60273809	Via Capodichina ILL	3070478013 del 8.11.19	Ottobre 2019	24,76	5,45	30,21	10140
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	3070478019 del 8.11.19	Ottobre 2019	53,11	11,68	64,79	10140
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	3070478050 del 8.11.19	Ottobre 2019	471,28	103,68	574,96	10140
IT001E 60273649	Via Turno ILL	3070478048 del 8.11.19	Ottobre 2019	1890,25	415,86	2306,11	10140
IT001E	Via Porta Osteria	3070478020	Ottobre	81,50	17,93	99,43	10140

60559476	snc	del 8.11.19	2019				
IT001E 60021675	Via Del Tufo snc	3070478021 del 8.11.19	Ottobre 2019	19,26	4,24	23,50	10140
IT001E 60369770	Via S. Nicola snc	3070478029 del 8.11.19	Ottobre 2019	207,15	45,57	252,72	10140
IT001E 60075307	Via Sode snc	3070478027 del 8.11.19	Ottobre 2019	254,00	55,88	309,88	10140
IT001E 60747740	Via S Marciano snc	3070478049 del 8.11.19	Ottobre 2019	112,45	24,74	137,19	10140
IT001E 60095283	Via della Vandra snc	3070478025 del 8.11.19	Ottobre 2019	35,39	7,79	43,18	1187
IT001E 60156090	Via Sode ILL	3070478052 del 8.11.19	Ottobre 2019	316,43	69,61	386,04	10140
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	3070665175 del 8.11.19	Ottobre 2019	192,34	42,31	234,65	10140
IT001E 60429600	Via Vittorio E snc	3070478045 del 8.11.19	Ottobre 2019	201,73	44,38	246,11	7164
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	3070478036 del 8.11.19	Ottobre 2019	55,52	12,21	67,73	1187
IT001E 60273807	Colle Melfa ILL	3070478038 del 8.11.19	Ottobre 2019	318,24	70,01	388,25	10140
IT001E 60252561	Via Sferracavallo sns	3070478016 del 8.11.19	Ottobre 2019	171,53	37,74	209,27	10140
IT001E 61305983	Via Mollarino snc	3070478042 del 8.11.19	Ottobre 2019	26,64	5,86	32,50	10140

IT001E 60156618	Via Gallinaro snc	3070478030 del 8.11.19	Ottobre 2019	5,02	1,10	6,12	10140
IT001E 60021223	Via Molino II Volante snc	3070478044 del 8.11.19	Ottobre 2019	9,92	2,18	12,10	10140
IT001E 60539154	Via Preposto snc	3070478051 del 8.11.19	Ottobre 2019	3,45	0,76	4,21	10140
IT001E 60259863	Piazza Saturno snc	3075827783 del 13.11.19	Ottobre 2019	1513,64	333,00	1846,64	10140
IT001E 60156284	Via Rosanisco snc	3075187244 del 13.11.19	Ottobre 2019	134,99	29,70	164,69	10140
IT001E 60259866	Piazza Saturno snc	3075827784 del 13.11.19	Ottobre 2019	655,66	144,25	799,91	10140
IT001E 60354974	Via Vecchione A. snc	3075187242 del 13.11.19	Ottobre 2019	169,28	37,24	206,52	10140
IT001E 60021692	Via Colle Rasoio snc	3075187243 del 13.11.19	Ottobre 2019	98,76	21,73	120,49	10140
IT001E 69209189	Via Viale snc	3075827785 del 13.11.19	Sett./Ott. 2019	560,42	125,49	685,91	10140
			TOTALE	12080,9	2660,01	14740,91	

Ritenuto di dover liquidare la spesa complessiva di € **14740,91.#** per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali

DETERMINA

1. **di** impegnare la spesa di € **14740,91.#** compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali;

2. **di** liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € **14740,91.#** di cui imponibile fatture €.**12080,9.#** e IVA fatture € **2660,01.#**;
3. **di** imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2019, gestione competenza:
- € 1515,33 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 713,53 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 246,11 cap. 7164 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 12265,94 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: **Z2D2AA88B8**
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

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 818 del 04/12/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 04/12/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to ORLANDI VINCENZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 818 del 04/12/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	1187	557	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.515,33
2019	6184	558	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	713,53
2019	7164	559	1	05	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	246,11

2019	10140	560	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12.265,94
------	-------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------	-----------

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1776	1	557	ENEL ENERGIA SPA	1.515,33
2019	1777	1	558	ENEL ENERGIA SPA	713,53
2019	1778	1	559	ENEL ENERGIA SPA	246,11
2019	1779	1	560	ENEL ENERGIA SPA	12.265,94
2019	1800	1	557	ENEL ENERGIA SPA	943,16
2019	1801	1	560	ENEL ENERGIA SPA	2,72
2019	1802	1	560	ENEL ENERGIA SPA	12,36
2019	1803	1	560	ENEL ENERGIA SPA	1.180,57
2019	1804	1	560	ENEL ENERGIA SPA	23,50
2019	1805	1	560	ENEL ENERGIA SPA	53,99
2019	1806	1	560	ENEL ENERGIA SPA	9,87
2019	1807	1	560	ENEL ENERGIA SPA	27,41
2019	1808	1	560	ENEL ENERGIA SPA	13,53
2019	1809	1	560	ENEL ENERGIA SPA	89,33
2019	1810	1	560	ENEL ENERGIA SPA	23,28
2019	1811	1	560	ENEL ENERGIA SPA	29,16
2019	1812	1	560	ENEL ENERGIA SPA	463,99
2019	1813	1	560	ENEL ENERGIA SPA	349,47
2019	1814	1	557	ENEL ENERGIA SPA	309,05
2019	1815	1	560	ENEL ENERGIA SPA	64,56
2019	1816	1	560	ENEL ENERGIA SPA	7,87
2019	1817	1	558	ENEL ENERGIA SPA	713,53
2019	1818	1	560	ENEL ENERGIA SPA	454,82
2019	1819	1	560	ENEL ENERGIA SPA	313,86
2019	1820	1	560	ENEL ENERGIA SPA	30,90
2019	1821	1	560	ENEL ENERGIA SPA	218,66
2019	1822	1	557	ENEL ENERGIA SPA	152,21
2019	1823	1	560	ENEL ENERGIA SPA	30,21
2019	1824	1	560	ENEL ENERGIA SPA	64,79
2019	1825	1	560	ENEL ENERGIA SPA	574,96
2019	1826	1	560	ENEL ENERGIA SPA	2.306,11
2019	1827	1	560	ENEL ENERGIA SPA	99,43
2019	1828	1	560	ENEL ENERGIA SPA	23,50
2019	1829	1	560	ENEL ENERGIA SPA	252,72
2019	1830	1	560	ENEL ENERGIA SPA	309,88
2019	1831	1	560	ENEL ENERGIA SPA	137,19
2019	1832	1	557	ENEL ENERGIA SPA	43,18

2019	1833	1	560	ENEL ENERGIA SPA	386,04
2019	1834	1	560	ENEL ENERGIA SPA	234,65
2019	1835	1	559	ENEL ENERGIA SPA	246,11
2019	1836	1	557	ENEL ENERGIA SPA	67,73
2019	1837	1	560	ENEL ENERGIA SPA	388,25
2019	1838	1	560	ENEL ENERGIA SPA	209,27
2019	1839	1	560	ENEL ENERGIA SPA	32,50
2019	1840	1	560	ENEL ENERGIA SPA	6,12
2019	1841	1	560	ENEL ENERGIA SPA	12,10
2019	1842	1	560	ENEL ENERGIA SPA	4,21
2019	1843	1	560	ENEL ENERGIA SPA	164,69
2019	1844	1	560	ENEL ENERGIA SPA	1.846,64
2019	1845	1	560	ENEL ENERGIA SPA	799,91
2019	1846	1	560	ENEL ENERGIA SPA	206,52
2019	1847	1	560	ENEL ENERGIA SPA	120,49
2019	1848	1	560	ENEL ENERGIA SPA	685,91

Atina, lì 05/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1201

Il 16/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **786 del 05/12/2019** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. CIG: Z2D2AA88B8

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ORLANDI VINCENZO** il **16/12/2019**.

1