



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 18/03/2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo gas naturale. CIG ZA02C78291

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.7 del 27.10.2017, 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 16.04.2018 di approvazione del bilancio esercizio e pluriennale 2018/2020, con successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di G.C. n.49 adottata il 27.04.2018, immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG 2018/2020 con successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la deliberazione di G.C. n.124 del 31.12.2019 ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2020, assegnazione risorse ai responsabili di Servizio ai fini di assicurare la continuità di gestione dell'Ente";

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

Premesso:

- **Che** la Optima Italia S.p.A., precedente fornitore di gas naturale, ha richiesto e ottenuto la "Cessazione amministrativa del suo contratto per motivi diversi dalla morosità" lasciando questo Ente senza un contratto di fornitura; per questo motivo a partire da settembre 2017, il Distributore locale ha attivato sulla nostra fornitura il Servizio di ultima istanza (Art. 16.9 Delibera nr. 138/04 dell'Autorità per l'energia elettrica il e il sistema idrico – AEEGSI), il cui servizio di fornitura viene svolto dalla società Enel Energia S.p.A.
- **che** le condizioni economiche che applica la predetta società, sono definite dall'Autorità (Art.31 bis.3 – Allegato A – Delibera ARG/Gas 64/09 e s.m.i.);
- **che** la fatturazione del servizio avviene come stabilito dall'Autorità con la Delibera ARG/Gas 465/16.

Viste le seguenti fatture, emesse da ENEL Energia S.p.A., relative al consumo di gas naturale delle varie utenze comunali, periodo febbraio 2020:

Codice	Indirizzo fornitura	N. Fattura	Totale netto	IVA 22%	TOTALE	Capitolo
--------	---------------------	------------	--------------	---------	--------	----------

POD		Data fatt.	IVA		bolletta	bilancio
104000 00440812	Corso Munazio Planco snc	4017420667 del 9.3.2020	125,66	18,58	144,24	1188
104000 00440697	Piazza Dei Volsci snc	4017420665 del 9.3.2020	73,00	13,32	86,32	1188
104000 00440698	Via Lione snc	4017420666 del 9.3.2020	2327,62	512,08	2839,70	6185
104000 00920972	Via Della Vandra snc	4017420664 del 9.3.2020	89,12	10,20	99,32	8240
104000 00440801	Piazza Saturno snc	4017420662 del 9.3.2020	1033,68	227,41	1261,09	1188
104000 00440682	Via Caio Ponzio snc	4017420663 del 9.3.2020	934,89	205,68	1140,57	13405
104000 00924656	Via Vittorio Emanuele II snc	4018829090 del 10.3.2020	1190,63	261,94	1452,57	7165
104000 01000347	Piazza Saturno snc	4018829091 del 10.3.2020	273,24	41,03	314,27	1188
		TOTALE	6047,84	1290,24	7338,08	

Ritenuto di provvedere all'adozione del presente atto

DETERMINA

1. **di** impegnare la spesa di € **7338,08.#** compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali, periodo febbraio 2020;
2. **di** liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € **7338,08.#** di cui imponibile fatture € **6047,84.#** e IVA fatture € **1290,24.#**;

3. **di imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio in corso di predisposizione:**
- € 1805,92 cap. 1188 codice voce PdC 1.03.02.05.006
 - € 2839,70 cap. 6185 codice voce PdC 1.03.02.05.006
 - € 1452,57 cap. 7165 codice voce PdC 1.03.02.05.006
 - € 99,32 cap. 8240 codice voce PdC 1.03.02.05.006
 - € 1140,57 cap. 13405 codice voce PdC 1.03.02.05.006
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: ZA02C78291**
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.**
6. **di dare atto, inoltre, che la spesa non soggiace ai limiti di impegno di cui all'art.163, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.**

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 162 del 18/03/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 18/03/2020

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 162 del 18/03/2020** 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	
				.	.					

2020	1188	77	1	01	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	1.805,92
2020	6185	78	1	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	2.839,70
2020	7165	79	1	05	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	1.452,57
2020	8240	80	1	06	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	99,32
2020	13405	81	1	12	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	1.140,57

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	386	1	77	ENEL ENERGIA SPA	1.805,92
2020	387	1	78	ENEL ENERGIA SPA	2.839,70
2020	388	1	79	ENEL ENERGIA SPA	1.452,57
2020	389	1	80	ENEL ENERGIA SPA	99,32
2020	390	1	81	ENEL ENERGIA SPA	1.140,57
2020	402	1	77	ENEL ENERGIA SPA	144,24
2020	403	1	77	ENEL ENERGIA SPA	86,32
2020	404	1	78	ENEL ENERGIA SPA	2.839,70
2020	405	1	80	ENEL ENERGIA SPA	99,32
2020	406	1	77	ENEL ENERGIA SPA	1.261,09
2020	407	1	81	ENEL ENERGIA SPA	1.140,57
2020	408	1	79	ENEL ENERGIA SPA	1.452,57
2020	409	1	77	ENEL ENERGIA SPA	314,27

Atina, lì 20/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 294

Il 27/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **153 del 20/03/2020** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo gas naturale. CIG ZA02C78291

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 **27/03/2020**.

1