



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 15/04/2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo gas naturale. CIG Z402CB2797

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 marzo 2020:

Codice POD	Indirizzo fornitura	N. Fattura Data fatt.	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE bolletta	Capitolo bilancio

104000 01000347	Piazza Saturno snc	4023432764 del 7.4.2020	282,97	62,25	345,22	1188
104000 00924656	Via Vittorio Emanuele II snc	4025996218 del 9.4.2020	1495,73	329,06	1824,79	7165
104000 00440801	Piazza Saturno snc	4025996217 del 9.4.2020	957,65	210,68	1168,33	1188
104000 00440682	Via Caio Ponzio snc	4025996219 del 9.4.2020	191,04	42,03	233,07	13405
104000 00920972	Via Della Vandra snc	4025996220 del 9.4.2020	28,69	4,17	32,86	8240
104000 00440812	Corso Munazio Planco snc	4025996223 del 9.4.2020	50,13	11,03	61,16	1188
104000 00440697	Piazza Dei Volsci snc	4025996221 del 9.4.2020	61,08	12,13	73,21	1188
104000 00440698	Via Leone snc	4025996222 del 9.4.2020	614,89	135,28	750,17	6185
		TOTALE	3682,18	806,63	4488,81	

Ritenuto di provvedere all'adozione del presente atto

DETERMINA

1. **di** impegnare la spesa di € **4488,81**.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali, periodo marzo 2020;
2. **di** liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € **4488,81**.# di cui imponibile fatture € **3682,18**.# e IVA fatture € **806,63**.#;
3. **di** imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio in corso di predisposizione:
 - € 1647,92 cap. 1188 codice voce PdC 1.03.02.05.006

- € 750,17 cap. 6185 codice voce PdC 1.03.02.05.006
- € 1824,79 cap. 7165 codice voce PdC 1.03.02.05.006
- € 32,86 cap. 8240 codice voce PdC 1.03.02.05.006
- € 233,07 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: Z402CB2797
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 211 del 15/04/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 15/04/2020

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 211 del 15/04/2020** 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	117	1	01	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	1.647,92
2020	6185	118	1	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	750,17
2020	7165	119	1	05	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	1.824,79
2020	8240	120	1	06	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	32,86
2020	13405	121	1	12	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	233,07

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	497	1	117	ENEL ENERGIA SPA	1.647,92
2020	498	1	118	ENEL ENERGIA SPA	750,17
2020	499	1	119	ENEL ENERGIA SPA	1.824,79
2020	500	1	120	ENEL ENERGIA SPA	32,86
2020	501	1	121	ENEL ENERGIA SPA	233,07
2020	533	1	117	ENEL ENERGIA SPA	345,22
2020	534	1	119	ENEL ENERGIA SPA	1.824,79
2020	535	1	117	ENEL ENERGIA SPA	1.168,33
2020	536	1	121	ENEL ENERGIA SPA	233,07
2020	537	1	120	ENEL ENERGIA SPA	32,86
2020	538	1	117	ENEL ENERGIA SPA	61,16
2020	539	1	117	ENEL ENERGIA SPA	73,21
2020	540	1	118	ENEL ENERGIA SPA	750,17

Atina, lì 23/04/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 391

Il 11/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **210 del 23/04/2020** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo gas naturale. CIG Z402CB2797

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 **11/05/2020**.

1