



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 30/04/2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di HERA COMM S.r.l. per consumo energia elettrica. CIG Z1B2CD9023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

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";

Viste le seguenti fatture, emesse da HERA COMM S.r.l., relative al consumo dell'energia elettrica delle seguenti utenze comunali, mese di marzo 2020:

Codice POD	Indirizzo fornitura	N. fattura Data fatt.	Mese	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE fattura	Cap.lo bilancio
IT001E 93922251	Via della Vandra snc	412013044675 del 09.04.2020	Marzo 2020	4,86	1,07	5,93	10140
IT001E 93922253	Viale Cartiera snc	412013499509 del 23.04.2020	Marzo 2020	89,20	19,62	108,82	6184
IT001E 93932682	via dei Sanniti (area Camper)	412013522456 del 23.04.2020	Marzo 2020	36,35	8,00	44,35	10140

		TOTALE		130,41	28,69	159,1	
--	--	---------------	--	---------------	--------------	--------------	--

Ritenuto di dover liquidare la spesa complessiva di € **159,1.#** per la fornitura di energia elettrica utenze comunali

DETERMINA

1. **di** impegnare la spesa di € **159,1.#** compresa IVA per la fornitura di energia elettrica utenze comunali, mese di marzo 2020;
2. **di** liquidare ad HERA COMM S.r.l., con sede in via Molino Rosso 8 – 40026 Imola (BO) - P.IVA 03819031208, la somma complessiva di € **159,1.#** di cui imponibile fatture € **130,41.#** e IVA fatture € **28,69.#**;
3. **di** imputare la spesa sul seguente capitoli di bilancio in corso di predisposizione:
 - € 108,82 cap.6184 - codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 50,28 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: **Z1B2CD9023**
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 239 del 30/04/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 30/04/2020

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 239 del 30/04/2020** 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	6184	143	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	108,82
2020	10140	144	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	50,28

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	641	1	143	HERA SPA	108,82
2020	642	1	144	HERA SPA	50,28

Atina, lì 05/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 398

Il 11/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **233 del 05/05/2020** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di HERA COMM S.r.l. per consumo energia elettrica. CIG Z1B2CD9023

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