



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 25/05/2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di HERA COMM S.r.l. per consumo energia elettrica. CIG ZCB2D17E79

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";

Viste le seguenti fatture, emesse da HERA COMM S.r.l., relative al consumo dell'energia elettrica delle seguenti utenze comunali, mese di aprile 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	412013968663 del 9.5.2020	Aprile 2020	4,07	0,90	4,97	10140
IT001E 93932682	Via dei Sanniti (area Camper)	412013968662 del 9.5.2020	Aprile 2020	36,35	8,00	44,35	10140
			TOTALE	40,42	8,9	49,32	

--	--	--	--	--	--	--	--

Ritenuto di dover liquidare la spesa complessiva di € 49,32.# per la fornitura di energia elettrica utenze comunali

DETERMINA

1. di impegnare la spesa di € 49,32.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica utenze comunali, mese di aprile 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 € 49,32.# di cui imponibile fatture € 40,42.# e IVA fatture € 8,9.#;
3. di imputare la spesa sui seguenti capitoli del "Bilancio di previsione 2020-2022" in fase di predisposizione – Esercizio Provvisorio 2020:
 - € 49,32 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: ZCB2D17E79
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 293 del 25/05/2020 esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 25/05/2020

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 293 del 25/05/2020 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	10140	181	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	49,32

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	736	1	181	HERA SPA	49,32
2020	743	1	181	HERA SPA	44,35
2020	744	1	181	HERA SPA	4,97

Atina, lì 28/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 465

Il 04/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **279 del 28/05/2020** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di HERA COMM S.r.l. per consumo energia elettrica. CIG ZCB2D17E79

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 **04/06/2020**.

1