



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 01/07/2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. CIG Z402D7D2FB

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;

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

Codice POD	Indirizzo fornitura	N. fattura Data fatt.	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE fattura	Cap.lo bilancio
IT001E 60156284	Via Rosanisco snc	4035911999 del 25.5.20	APRILE 2020	1070,83	235,58	1306,41	10140
IT001E 60156284	Via Rosanisco snc	4036595158del 7.6.20	MAGGIO 2020	186,76	41,09	227,85	10140
IT001E	Via Sacco snc	4036595120 del 7.6.2020	MAGGIO 2020	59,06	12,99	72,05	10140

60559480							
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	4037232862 del 7.6.2020	MAGGIO 2020	133,16	29,30	162,46	10140
IT001E 60429600	Via Vittorio E snc	4036595149del 7.6.2020	MAGGIO 2020	57,23	12,59	69,82	7164
IT001E 60021248	Via Apuleo Saturnino snc	4036595150 del 7.6.2020	MAGGIO 2020	27,75	6,11	33,86	10140
IT001E 60461285	Piazza Saturno snc	4036595143 del 7.6.2020	MAGGIO 2020	208,58	45,89	254,47	1187
IT001E 61305983	Via Mollarino snc	4036595145del 7.6.2020	MAGGIO 2020	28,63	6,30	34,93	10140
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	4036595108del 7.6.2020	MAGGIO 2020	47,67	10,49	58,16	10140
IT001E 60252561	Via Sferracavallo sns	4036595104del 7.6.2020	MAGGIO 2020	103,87	22,85	126,72	10140
IT001E 60273649	Via Turno ILL	4036595154del 7.6.2020	MAGGIO 2020	1251,96	275,43	1527,39	10140
IT001E 60747740	Via S Marciano snc	4036595155del 7.6.2020	MAGGIO 2020	82,81	18,22	101,03	10140
IT001E 60021260	Via Muraglie snc	4036595107del 7.6.2020	MAGGIO 2020	13,47	2,96	16,43	10140
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	4036595126del 7.6.2020	MAGGIO 2020	673,07	148,08	821,15	10140

IT001E 60273807	Colle Melfa ILL	4036595137del 7.6.2020	MAGGIO 2020	209,29	46,04	255,33	10140
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	4036595156del 7.6.2020	MAGGIO 2020	307,59	67,67	375,26	10140
IT001E 60095283	Via della Vandra snc	4036595116del 7.6.2020	MAGGIO 2020	39,83	8,76	48,56	1187
IT001E 61486280	Via Visocchi snc	4036595114del 7.6.2020	MAGGIO 2020	45,43	9,99	55,42	1187
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4036595151del 7.6.2020	MAGGIO 2020	25,14	5,53	30,67	10140
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4036595109del 7.6.2020	MAGGIO 2020	65,84	14,48	80,32	10140
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	4036595142del 7.6.2020	MAGGIO 2020	16,02	3,52	19,54	10140
IT001E 60021214	Via Gallinaro	4036595102del 7.6.2020	MAGGIO 2020	45,84	10,08	55,92	10140
IT001E 60021225	Via Rosanisco snc	4036595144del 7.6.2020	MAGGIO 2020	18,78	4,13	22,91	10140
IT001E 60156618	Via Gallinaro snc	4036595122del 7.6.2020	MAGGIO 2020	20,26	4,46	24,72	10140
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	4036595124del 7.6.2020	MAGGIO 2020	276,62	60,62	337,48	10140
IT001E	Via Sode snc	4036595119del	MAGGIO	179,45	39,48	218,93	10140

60075307		7.6.2020	2020				
IT001E 60431313	Via della Vandra snc	4036595128del 7.6.2020	MAGGIO 2020	194,08	42,70	236,78	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4036595103del 7.6.2020	MAGGIO 2020	18,59	4,09	22,68	10140
IT001E 60156090	Via Sode ILL	4036595159del 7.6.2020	MAGGIO 2020	219,55	48,30	267,85	10140
IT001E 60369770	Via S. Nicola snc	4036595121del 7.6.2020	MAGGIO 2020	146,13	32,15	178,28	10140
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	4036595118del 7.6.2020	MAGGIO 2020	124,38	27,36	151,74	10140
IT001E 60021675	Via Del Tufo snc	4036595111del 7.6.2020	MAGGIO 2020	24,45	5,38	29,83	10140
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	4036595131del 7.6.2020	MAGGIO 2020	70,80	15,58	86,38	1187
IT001E 60539154	Via Preposto snc	4036595157del 7.6.2020	MAGGIO 2020	17,48	3,85	21,33	10140
IT001E 60273809	Via Capodichina ILL	4036595100del 7.6.2020	MAGGIO 2020	29,93	6,58	36,51	10140
IT001E 60021245	Via Colle Melfa snc	4036595099del 7.6.2020	MAGGIO 2020	82,81	18,22	101,03	10140
IT001E 60558952	Via della Vandra snc	4036595113del 7.6.2020	MAGGIO 2020	16,61	3,65	20,26	10140

IT001E 60333234	Via Cartiera snc	4036595112del 7.6.2020	MAGGIO 2020	174,74	38,44	213,18	6184
IT001E 60021223	Via Molino Il Volante snc	4036595148del 7.6.2020	MAGGIO 2020	18,78	4,13	22,91	10140
IT001E 68605838	Via Goriselle snc	4037232863del 7.6.2020	MAGGIO 2020	27,04	5,95	32,99	10140
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4036595130del 7.6.2020	MAGGIO 2020	175,43	38,59	214,02	10140
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4036595129del 7.6.2020	MAGGIO 2020	33,22	7,31	40,53	10140
IT001E 60273804	Via S.Marciano snc	4036595135del 7.6.2020	MAGGIO 2020	265,47	58,40	323,87	10140
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4036595147del 7.6.2020	MAGGIO 2020	23,32	5,13	28,45	10140
IT001E 60021692	Via Colle Rasoio snc	4042319423del 12.6.20	MAGGIO 2020	77,51	17,05	94,56	10140
IT001E 60259863	Piazza Saturno snc	4042898864del 12.6.20	MAGGIO 2020	1440,75	316,97	1757,72	10140
IT001E 60259866	Piazza Saturno snc	4042898865del 12.6.20	MAGGIO 2020	630,78	138,77	769,55	10140
			TOTALE	9006,79	1981,24	10988,24	

Ritenuto di dover liquidare la spesa complessiva di € 10988,24.# per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali

DETERMINA

1. di impegnare la spesa di € 10988,24.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali, mese di maggio 2020;
2. di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € 10988,24.# di cui imponibile fatture € 9006,79.# e IVA fatture € 1981,24.#;
3. di imputare la spesa sui seguenti capitoli del "Bilancio di previsione 2020-2022" in fase di predisposizione – Esercizio Provvisorio 2020:
 - € 444,83 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 213,18 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 69,82 cap. 7164 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 10260,41 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: **Z402D7D2FB**
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 346 del 01/07/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 01/07/2020

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 346 del 01/07/2020** 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	1187	215	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	444,83
2020	6184	216	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	213,18
2020	7164	217	1	05	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	69,82
2020	10140	218	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10.260,41

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	853	1	215	ENEL ENERGIA SPA	444,83
2020	854	1	216	ENEL ENERGIA SPA	213,18
2020	855	1	217	ENEL ENERGIA SPA	69,82
2020	856	1	218	ENEL ENERGIA SPA	10.260,41

Atina, lì 02/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 543

Il 06/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **333 del 02/07/2020** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. CIG Z402D7D2FB

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 **06/07/2020**.

1