



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 02/07/2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura di ENGIE ITALIA S.p.A. per consumo energia elettrica. CIG ZA52D85913

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;

Vista la seguente fattura emessa da ENGIE ITALIA S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica per l'utenza Comune di Atina – Piazza Veroli 1 – codice cliente 001 120 0000773:

Codice PDR	Numero Fattura... data...	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE bolletta	Capitolo bilancio
IT001E60460660 (Piazza Veroli 1)	100/MM/2136382 del 26.06.2020	Maggio 2020	44,60	9,81	54,41	1187

ACCERTATO che la fattura risulta comunque regolare agli effetti dell'IVA;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, procedere alla liquidazione

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di impegnare la spesa di € 54,41.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali, mese di maggio 2020;
2. di liquidare a favore di ENGIE ITALIA S.p.A. l'importo complessivo di € 54,41.#, di cui imponibile fattura € 44,60.# e IVA fattura € 9,81.#;
3. di imputare la spesa al capitolo 1187 – PdC 1.03.02.05.004 del "Bilancio di previsione 2020-2022" in fase di predisposizione;
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 ZA52D85913
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 18.08.2000 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 350 del 02/07/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 02/07/2020

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 350 del 02/07/2020** 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	221	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	54,41
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------	-------

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	945	1	221	ENGIE ITALIA S.p.A.	54,41

Atina, lì 09/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 587

Il 24/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **344 del 09/07/2020** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fattura di ENGIE ITALIA S.p.A. per consumo energia elettrica. CIG ZA52D85913

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 **24/07/2020**.

1