



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 09/02/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z49303DED6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei 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.25 del 09.09.2020 di approvazione del bilancio esercizio di previsione per l'esercizio 2020/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n.128 del 30.12.2020 ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2021, 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. bil.
IT001E 60431313	Via della Vandra snc	4100818183 del 9.1.2021	Dicembre 2020	309,91	68,18	378,09	10140
IT001E 60273809	Via Capodichina ILL	4100818180del 9.1.2021	Dicembre 2020	35,61	7,83	43,44	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4100818181del 9.1.2021	Dicembre 2020	22,97	5,05	28,02	10140
IT001E	Via Gallinaro snc	4100818182del	Dicembre	16,66	3,67	20,33	10140

60156618		9.1.2021	2020				
IT001E 60747740	Via S Marciano snc	4100818185del 9.1.2021	Dicembre 2020	128,42	28,25	156,67	10140
IT001E 60021692	Via Colle Rasoio snc	4100818184del 9.1.2021	Dicembre 2020	88,36	19,44	107,80	10140
IT001E 60354974	Via Vecchione A. snc	4101467151del 10.1. 21	Dicembre 2020	125,45	27,60	153,05	10140
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	4101467152del 10.1. 21	Dicembre 2020	1038,92	228,56	1267,48	10140
IT001E 60156090	Via Sode ILL	4101467159del 10.1. 21	Dicembre 2020	336,59	74,05	410,64	10140
IT001E 61305983	Via Mollarino snc	4101467155del 10.1. 21	Dicembre 2020	35,61	7,83	43,44	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4101467157del 10.1. 21	Dicembre 2020	33,58	7,39	40,97	10140
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	4101467154del 10.1. 21	Dicembre 2020	18,85	4,15	23,00	10140
IT001E 60021248	Via Apuleo Saturnino snc	4101467156del 10.1. 21	Dicembre 2020	37,52	8,25	45,77	10140
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4101467153del 10.1. 21	Dicembre 2020	268,67	59,11	327,78	10140
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	4101467158del 10.1. 21	Dicembre 2020	490,01	107,80	597,81	10140
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	4101467150del 10.1. 21	Dicembre 2020	66,10	14,54	80,64	10140
IT001E	Via Sode snc	4102379387del	Dicembre	270,94	59,61	330,55	10140

60075307		11.1. 21	2020				
IT001E 60021675	Via Del Tufo snc	4102379385del 11.1. 21	Dicembre 2020	31,68	6,97	38,65	10140
IT001E 60273807	Colle Melfa ILL	4102379390del 11.1. 21	Dicembre 2020	276,82	60,90	337,72	10140
IT001E 60021260	Via Muraglie snc	4102379384del 11.1. 21	Dicembre 2020	14,43	3,17	17,60	10140
IT001E 60021223	Via Molino II Volante snc	4102379393del 11.1. 21	Dicembre 2020	22,61	4,97	27,58	10140
IT001E 60252561	Via Sferracavallo sns	4102379383del 11.1. 21	Dicembre 2020	147,91	32,54	180,45	10140
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4102379389del 11.1. 21	Dicembre 2020	47,15	10,37	57,52	10140
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	4102379388del 11.1. 21	Dicembre 2020	424,98	93,50	518,48	10140
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4102379392del 11.1. 21	Dicembre 2020	32,23	7,09	39,32	10140
IT001E 60021225	Via Rosanisco snc	4102379391del 11.1. 21	Dicembre 2020	22,79	5,01	27,80	10140
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	4103316054del 11.1. 21	Dicembre 2020	229,41	50,47	279,88	10140
IT001E 60558952	Via della Vandra snc	4102379386del 11.1. 21	Dicembre 2020	19,02	4,18	23,20	10140
IT001E 60333234	Via Cartiera snc	4103920105del 12.1. 21	Dicembre 2020	484,52	106,59	591,11	6184
IT001E	Via Visocchi snc	4103920106del	Dicembre	84,32	18,55	102,87	1187

61486280		12.1. 21	2020				
IT001E 60539154	Via Preposto snc	4103920109del 12.1. 21	Dicembre 2020	16,66	3,67	20,33	10140
IT001E 60369770	Via S.Nicola snc ILL	4103920108del 12.1. 21	Dicembre 2020	157,08	34,56	191,64	10140
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	4103920107del 12.1. 21	Dicembre 2020	180,20	39,64	219,84	10140
IT001E 68605838	Via Goriselle snc	4104110058del 12.1. 21	Dicembre 2020	38,24	8,41	46,65	10140
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4103920104del 12.1. 21	Dicembre 2020	99,68	21,93	121,61	10140
IT001E 60021245	Via Colle Melfa snc	4104457956del 13.1. 21	Dicembre 2020	123,76	27,23	150,99	10140
IT001E 60021214	Via Gallinaro	4104457957del 13.1. 21	Dicembre 2020	68,71	15,12	83,83	10140
IT001E 60156284	Via Rosanisco snc	4104457961del 13.1. 21	Dicembre 2020	280,80	61,78	342,58	10140
IT001E 60429600	Via Vittorio E snc	4104457960del 13.1. 21	Dicembre 2020	198,83	43,74	242,57	7164
IT001E 60273804	Via S.Marciano snc	4104457958del 13.1. 21	Dicembre 2020	408,36	89,84	498,20	10140
IT001E 60461285	Piazza Saturno snc	4104457959del 13.1. 21	Dicembre 2020	348,06	76,57	424,63	1187
IT001E 60259866	Piazza Saturno snc	4105325795del 13.1. 21	Dicembre 2020	618,51	136,07	754,58	10140
IT001E	Via Sacco snc	4106848381del	Dicembre	91,40	20,11	111,51	10140

60559480		15.1. 21	2020				
IT001E 60259863	Piazza Saturno snc	4106997095del 15.1. 21	Dicembre 2020	1413,95	311,07	1725,02	10140
IT001E 60095283	Via della Vandra snc	4106848380del 15.1. 21	Dicembre 2020	91,97	20,23	112,20	1187
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	4106848382del 15.1. 21	Dicembre 2020	59,01	12,98	71,99	1187
			TOTALE	9357,26	2058,57	11415,83	

Ritenuto di dover liquidare la spesa complessiva di € 11415,83.# per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali

DETERMINA

1. Di impegnare la spesa di € 11415,83.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali, mese di dicembre 2020;
2. Di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € 11415,83.# di cui imponibile fatture € 9357,26.# e IVA fatture € 2058.57.#;
3. Di imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2021/22, in fase di predisposizione- Esercizio Provvisorio 2021, gestione residui:
 - € 711,69 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 591,11 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 242,57 cap. 7164 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 9870,46 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: Z49303DED6
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 59 del 09/02/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 09/02/2021

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 59 del 09/02/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

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:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	262	1	551	DIVERSI CREDITORI	711,69
2021	263	1	552	DIVERSI CREDITORI	591,11
2021	264	1	553	DIVERSI CREDITORI	242,57
2021	265	1	554	DIVERSI CREDITORI	9.870,46

Atina, li 15/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 177

Il 19/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **58 del 15/02/2021** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z49303DED6

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 **19/02/2021**.

1