



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 21/04/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica. Cig ZA2316EF16

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 bolletta	Capitolo bilancio
IT001E 60249273	Via della Vandra snc	4122966786 del 9.4.2021	Feb/Mar. 2021	66,30	14,59	80,89	1187
IT001E 60255754	Via S. Michele snc	4122966784 del 9.4.2021	Feb/Mar. 2021	125,65	27,64	153,29	10140
IT001E 60249241	Via della Vandra snc	4122966782 del 9.4.2021	Feb/Mar. 2021	187,60	41,27	228,87	1187
IT001E 60697669	Via dei Sanniti snc	4125446134 del 11.4.2021	Feb/Mar. 2021	816,70	179,67	996,37	6184

IT001E	Via della Vandra snc	4125446131 del	Feb/Mar.	47,00	10,34	57,34	1187
60249206		11.4.2021	2021				
IT001E	Via Colle Melfa snc	4125446133 del	Feb/Mar.	174,87	38,47	213,34	1187
60463117		11.4.2021	2021				
IT001E	Via Goriselle snc	4125446123 del	Feb/Mar.	194,50	42,79	237,29	1187
60249823		11.4.2021	2021				
IT001E	Piazza Saturno snc	4125446128 del	Feb/Mar.	258,54	56,88	315,42	1187
60656373		11.4.2021	2021				
IT001E	Via Settignano snc	4125446132 del	Feb/Mar.	50,86	11,19	62,05	1187
60156183		11.4.2021	2021				
IT001E	Via Orto Dei Monaci snc	4126744557 del	Feb/Mar.	243,29	53,52	296,81	1187
61165134		12.4.2021	2021				
IT001E	Piazza dei Volsci snc	4126744556 del	Feb/Mar.	103,24	22,71	125,95	6184
60155989		12.4.2021	2021				
IT001E	Via Caio Ponzio snc	4126744564 del	Feb/Mar.	245,05	53,91	298,96	13404
60156938		12.4.2021	2021				
IT001E	Corso M.Planco snc	4126744561 del	Feb/Mar.	549,77	120,95	670,72	1187
60156490		12.4.2021	2021				
IT001E	Piazza Veroli snc	4126744558 del	Feb/Mar.	60,16	13,24	73,40	1187
60794359		12.4.2021	2021				
IT001E	Via Della Vandra snc	4126744554 del	Feb/Mar.	94,32	20,75	115,07	1187
60249240		12.4.2021	2021				
IT001E	Corso M.Planco 38	4126744563 del	Feb/Mar.	327,79	72,11	399,90	1187
60156480		12.4.2021	2021				
IT001E	Via Rosanisco 220	4127531106 del	Feb/Mar.	45,35	9,98	55,33	1187
60156281		13.4.2021	2021				
IT001E	Via S.Michele snc	4128391399 del	Feb/Mar.	57,37	12,62	69,99	10140
		14.4.2021	2021				

60255746							
IT001E	Via Vecchione A. snc	4128391394 del 14.4.2021	Feb/Mar. 2021	121,53	26,74	148,27	10140
60255755							
IT001E	Piazza Dei Volsci snc	4128391395 del 14.4.2021	Feb/Mar. 2021	246,22	54,17	300,39	6184
60155988							
IT001E	Piazza Saturno snc	4128391397 del 14.4.2021	Feb/Mar. 2021	120,77	26,57	147,34	1187
60780576							
IT001E	Via Colle Posta snc	4128958603 del 15.4.2021	Feb/Mar. 2021	121,09	28,84	149,93	10140
60209599							
IT001E	Via Serra snc	4128958601 del 15.4.2021	Feb/Mar. 2021	114,08	27,30	141,38	10140
67952491							

TOTALE 4372,05 966,25 5338,3

DETERMINA

1. **Di** impegnare la spesa di € **5338,3.#** compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali;
2. **Di** liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € **5338,3.#** di cui imponibile fatture € **4372,05.#** e IVA fatture € **966,25.#**;
3. **Di** imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2021 in corso di predisposizione:
 - € 2953,77 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 1422,71 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 662,86 cap. 10140 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 298,96 cap. 13404 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: ZA2316EF16
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 166 del 21/04/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 21/04/2021

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 166 del 21/04/2021** 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	
2021	1187	89	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.953,77
2021	6184	90	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.422,71
2021	10140	91	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	662,86
2021	13404	92	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	298,96

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	432	1	90	ENEL ENERGIA SPA	1.422,71
2021	433	1	89	ENEL ENERGIA SPA	2.953,77
2021	434	1	91	ENEL ENERGIA SPA	662,86
2021	452	1	92	ENEL ENERGIA SPA	298,96

Atina, lì 22/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 452

Il 17/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **144 del 22/04/2021** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica. Cig ZA2316EF16

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 **17/06/2021**.

1