



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 10/05/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z7C319D0F1

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.10 del 29.07.2019, 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.12 del 25.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione per l' esercizio 2021;

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 60273649	Via Turno snc	4122161548 del 19.3.21	Febbraio 2021	1127,77	248,11	1375,88	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4122966785 del 9.4.2021	Marzo 2021	29,24	6,43	35,67	10140
IT001E 60333234	Via Cartiera snc	4122966777 del 9.4.2021	Marzo 2021	469,39	103,27	572,66	6184
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	4122966780 del 9.4.2021	Marzo 2021	147,35	32,42	179,77	10140
IT001E	Via Sferracavallo	4122966776 del	Marzo 2021	129,02	28,38	157,40	10140

60252561	sns	9.4.2021					
IT001E 60558952	Via della Vandra snc	4122966778 del 9.4.2021	Marzo 2021	17,96	3,95	21,91	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4122966775 del 9.4.2021	Marzo 2021	21,14	4,65	25,79	10140
IT001E 60747740	Via S Marciano snc	4122966787 del 9.4.2021	Marzo 2021	100,59	22,13	122,72	10140
IT001E 61486280	Via Visocchi snc	4122966779 del 9.4.2021	Marzo 2021	124,67	27,43	152,10	1187
IT001E 60461285	Piazza Saturno snc	4122966783 del 9.4.2021	Marzo 2021	272,39	59,93	332,32	1187
IT001E 60075307	Via Sode snc	4122966781 del 9.4.2021	Marzo 2021	232,01	51,04	283,05	10140
IT001E 60273809	Via Capodichina ILL	4125446121 del 11.4.21	Marzo 2021	28,10	6,18	34,28	10140
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	4125446130 del 11.4.21	Marzo 2021	128,36	28,24	156,60	1187
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4125446125 del 11.4.21	Marzo 2021	77,21	16,99	94,20	10140
IT001E 60021214	Via Gallinaro	4125446122 del 11.4.21	Marzo 2021	54,42	11,97	66,39	10140
IT001E 60156090	Via Sode ILL	4125446136 del 11.4.21	Marzo 2021	269,35	59,26	328,61	10140
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	4125446124 del 11.4.21	Marzo 2021	57,42	12,63	70,05	10140
IT001E	Via Del Tufo snc	4125446126 del	Marzo 2021	27,55	6,06	33,61	10140

60021675		11.4.21					
IT001E 60156618	Via Gallinaro snc	4125446127del 11.4.21	Marzo 2021	15,91	3,50	19,41	10140
IT001E 60539154	Via Preposto snc	4125446135del 11.4.21	Marzo 2021	14,60	3,21	17,81	10140
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4125446129del 11.4.21	Marzo 2021	39,83	8,76	48,59	10140
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	4125446129del 11.4.21	Marzo 2021	834,13	183,51	1017,64	10140
IT001E 60021245	Via Colle Melfa snc	4126744555del 12.4.21	Marzo 2021	96,48	21,23	117,71	10140
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	4127140231del 12.4.21	Marzo 2021	181,66	39,97	221,63	10140
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	4126744559del 12.4.21	Marzo 2021	342,70	75,39	418,09	10140
IT001E 61305983	Via Mollarino snc	4126744565 del 12.4.21	Marzo 2021	34,42	7,57	41,99	10140
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	4126744566 del 12.4.21	Marzo 2021	387,16	85,18	472,34	10140
IT001E 60273804	Via S.Marciano snc	4126744562 del 12.4.21	Marzo 2021	298,18	65,60	363,78	10140
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	4127531110 del 13.4.21	Marzo 2021	17,43	3,83	21,26	10140
IT001E 60021223	Via Molino II Volante snc	4127531112 del 13.4.21	Marzo 2021	20,35	4,48	24,83	10140
IT001E	Via Rosanisco snc	4127531111 del	Marzo 2021	20,73	4,56	25,29	10140

60021225		13.4.21					
IT001E 60431313	Via della Vandra snc	4127531109 del 13.4.21	Marzo 2021	250,40	55,09	305,49	10140
IT001E 60095283	Via della Vandra snc	4127531107 del 13.4.21	Marzo 2021	93,08	20,48	113,56	1187
IT001E 60156284	Via Rosanisco snc	4127531114 del 13.4.21	Marzo 2021	241,15	53,05	294,20	10140
IT001E 60369770	Via S.Nicola snc ILL	4127531108 del 13.4.21	Marzo 2021	71,84	15,80	87,64	10140
IT001E 68605838	Via Goriselle snc	4128059620 del 13.4.21	Marzo 2021	31,64	6,96	38,60	10140
IT001E 60021692	Via Colle Rasoio snc	4127531113 del 13.4.21	Marzo 2021	79,67	17,53	97,20	10140
IT001E 60354974	Via Vecchione A. snc	4128391396 del 14.4.21	Marzo 2021	104,31	22,95	127,26	10140
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4128391398 del 14.4.21	Marzo 2021	223,74	49,22	272,96	10140
IT001E 60273807	Colle Melfa ILL	4128391400 del 14.4.21	Marzo 2021	206,93	45,52	252,45	10140
IT001E 60021248	Via Apuleo Saturnino snc	4128391403del 14.4.21	Marzo 2021	32,74	7,20	39,94	10140
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4128391401del 14.4.21	Marzo 2021	28,28	6,22	34,50	10140
IT001E 60429600	Via Vittorio E snc	4128391402del 14.4.21	Marzo 2021	206,79	45,49	252,28	7164
IT001E	Piazza Saturno snc	4129272938del	Marzo 2021	628,06	138,17	766,23	10140

60259866		15.4.21					
IT001E 60559480	Via Sacco snc	4128958602del 15.4.21	Marzo 2021	76,46	16,82	93,28	10140
IT001E 60259863	Piazza Saturno snc	4129272937del 15.4.21	Marzo 2021	1434,51	315,59	1750,10	10140
IT001E 93932682	Via dei Sanniti (area camper)	4129272940del 15.4.21	Marzo 2021	45,54	10,02	55,56	1187
IT001E 60273649	Via Turno snc	4129381646 del 21.4.21	Marzo 2021	1736,74	382,08	2118,82	10140
			TOTALE	11109,4	2444,5	13553,45	

Ritenuto di dover liquidare la spesa complessiva di € **13553,45.#** per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali

DETERMINA

- Di impegnare la spesa di € **13553,45.#** compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali;
- Di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € **13553,45.#** di cui imponibile fatture € **11109,4.#** e IVA fatture € **2444,5.#**;
- Di imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2021, gestione competenze:
 - € 810,14 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 572,66 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 252,28 cap. 7164 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 11918,37 cap. 10140 codice voce PDC 1.03.02.05.004
- 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: Z7C319D0F1
- 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.
- 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 194 del 10/05/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 21/05/2021

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 194 del 10/05/2021** 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	152	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	810,14
2021	6184	153	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	572,66
2021	7164	154	1	05	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	252,28
2021	10140	155	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	11.918,37

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	665	1	152	ENEL ENERGIA SPA	810,14
2021	666	1	153	ENEL ENERGIA SPA	572,66
2021	667	1	154	ENEL ENERGIA SPA	252,28
2021	668	1	155	ENEL ENERGIA SPA	11.918,37

Atina, lì 31/05/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to VALENTE ADOLFO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 456

Il 17/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **200 del 31/05/2021** con oggetto:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 200 del 31/05/2021

Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z7C319D0F1

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