



# COMUNE DI ATINA

## PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### DETERMINAZIONE N. 40 DEL 10/05/2021

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione fatture di Hera Comm S.p.A. per consumo gas naturale. Cig Z99319C912

#### 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.

#### **Premesso:**

- **Che** a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge n. 125/07, Hera Comm Srl è stata individuata quale esercente la salvaguardia, per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2020, per varie aree territoriali tra cui il Lazio.
- **che** sono soggette al regime di salvaguardia tutte le imprese e gli enti pubblici che non abbiano ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia e siano intestatarie di almeno un sito in MT (media tensione) o AT (alta tensione) sul territorio nazionale. Inoltre, sono soggette al regime di salvaguardia anche le imprese titolari di soli siti in BT (bassa tensione) con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
- **che** il gruppo Enel Energia S.p.A., precedente fornitore di gas naturale, ha cessato il suo contratto; per questo motivo è subentrata Hera Comm S.p.A. di cui questo Ente ne accetta le condizioni economiche e generali di fornitura applicabili ai clienti del Mercato di Salvaguardia;

**Viste** le seguenti fatture emesse dal gruppo Hera Comm S.p.A. relative al consumo di gas naturale delle varie utenze comunali:

Codice POD	Indirizzo fornitura	N. Fattura Data fatt.	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE bolletta	Capitolo bilancio
104000	Piazza Dei Volsci	412103823398 del	263,44	51,78	315,22	1188

00440697	snc	15.4.2021				
104000 00440812	Corso Munazio Planco snc	412103823400 del 15.4.2021	79,87	13,50	93,37	1188
104000 00440801	Piazza Saturno snc	412103823397 del 15.4.2021	733,91	157,87	891,78	1188
104000 01000347	Piazza Saturno snc	412103823395 del 15.4.2021	203,87	34,06	237,93	1188
104000 00920972	Via Della Vandra snc	412103823401 del 15.4.2021	29,71	3,24	32,95	1188
104000 00440698	Via Leone snc	412103823396 del 15.4.2021	1899,51	410,41	2309,92	6185
104000 00440682	Via Caio Ponzio snc	412103823394 del 15.4.2021	361,71	78,64	440,35	13405
104000 00924656	Via Vittorio Emanuele snc	412103823399 del 15.4.2021	747,94	160,32	908,26	7165
		<b>TOTALE</b>	<b>4319,96</b>	<b>909,82</b>	<b>5229,78</b>	

**Ritenuto** di provvedere all'adozione del presente atto

#### **DETERMINA**

1. **Di** impegnare la spesa di €. **5229,78.#** compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali;
2. **Di** liquidare a Hera Comm S.p.A. la somma complessiva di €. **5229,78.#** di cui imponibile fatture €. **4319,96.#** e IVA fatture €. **909,82.#**;
3. Di imputare la spesa ai seguenti capitoli del bilancio 2021, gestione competenze:
  - €. 1571,25            cap. 1188            codice voce PdC 1.03.02.05.006
  - €. 2309,92            cap. 6185            codice voce PdC 1.03.02.05.006
  - €. 908,26             cap. 7165            codice voce PdC 1.03.02.05.006

▪ €. 440,35 cap. 13405 codice voce PdC 1.03.02.05.006

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: Z99319C912
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.

---

#### 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 198 del 10/05/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 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 198 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	1188	158	1	01	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	1.571,25
2021	6185	159	1	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	2.309,92
2021	7165	160	1	05	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	908,26
2021	13405	161	1	12	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	440,35

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	669	1	158	HERA SPA	1.571,25
2021	670	1	159	HERA SPA	2.309,92
2021	671	1	160	HERA SPA	908,26
2021	672	1	161	HERA SPA	440,35
2021	742	1	158	HERA SPA	315,22
2021	743	1	158	HERA SPA	93,37

2021	744	1	158	HERA SPA	891,78
2021	745	1	158	HERA SPA	237,93
2021	746	1	158	HERA SPA	32,95
2021	747	1	159	HERA SPA	2.309,92
2021	748	1	161	HERA SPA	440,35
2021	749	1	160	HERA SPA	908,26

Atina, lì 31/05/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to VALENTE ADOLFO

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 459**

Il 17/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **202 del 31/05/2021** con oggetto:

**Impegno di spesa e liquidazione fatture di Hera Comm S.p.A. per consumo gas naturale. Cig Z99319C912**

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