



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 18/05/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z1C31C6274

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 60021260	Via Muraglie snc	4130474260 del 7.5.21	Aprile 2021	13,70	3,01	16,71	10140
IT001E 60156090	Via Sode ILL	4130474263 del 7.5.21	Aprile 2021	233,68	51,41	285,09	10140
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	4130712684 del 7.5.21	Aprile 2021	153,77	33,83	187,60	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4130474259 del 7.5.21	Aprile 2021	19,84	4,36	24,20	10140
IT001E	Via Sferracavallo	4130474262 del	Aprile 2021	302,38	66,52	368,90	10140

60075313	Vecchia snc	7.5.21					
IT001E 60369770	Via S.Nicola snc ILL	4130474261 del 7.5.21	Aprile 2021	64,45	14,18	78,63	10140
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4130826559 del 8.5.21	Aprile 2021	26,98	5,94	32,92	10140
IT001E 60747740	Via S Marciano snc	4130826560 del 8.5.21	Aprile 2021	87,27	19,20	106,47	10140
IT001E 61305983	Via Mollarino snc	4130826558 del 8.5.21	Aprile 2021	31,86	7,01	38,87	10140
IT001E 61486280	Via Visocchi snc	4130826557 del 8.5.21	Aprile 2021	146,39	32,21	178,60	1187
IT001E 60333234	Via Cartiera snc	4130826556 del 8.5.21	Aprile 2021	469,12	103,21	572,33	6184
IT001E 60539154	Via Preposto snc	4130826561 del 8.5.21	Aprile 2021	14,23	3,13	17,36	10140
IT001E 60021245	Via Colle Melfa snc	4130826553 del 8.5.21	Aprile 2021	59,38	13,06	72,44	10140
IT001E 60252561	Via Sferracavallo sns	4130826555 del 8.5.21	Aprile 2021	114,98	25,30	140,28	10140
IT001E 60273809	Via Capodichina ILL	4130826554del 8.5.21	Aprile 2021	25,64	5,64	31,28	10140
IT001E 60075307	Via Sode snc	4131955868del 9.5.21	Aprile 2021	206,36	45,40	251,76	10140
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	4131955871del 9.5.21	Aprile 2021	104,51	22,99	127,50	1187
IT001E	Via della Vandra	4131955867del	Aprile 2021	17,09	3,76	20,85	10140

60558952	snc	9.5.21					
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	4131955876del 9.5.21	Aprile 2021	334,79	73,65	408,44	10140
IT001E 60021225	Via Rosanisco snc	4131955874del 9.5.21	Aprile 2021	19,66	4,33	23,99	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4131955875del 9.5.21	Aprile 2021	25,47	5,60	31,07	10140
IT001E 60461285	Piazza Saturno snc	4131955873del 9.5.21	Aprile 2021	227,57	50,07	277,64	1187
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4131955870del 9.5.21	Aprile 2021	197,01	43,34	240,35	10140
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	4131955869del 9.5.21	Aprile 2021	706,86	155,51	862,37	10140
IT001E 60273807	Colle Melfa ILL	4131955872del 9.5.21	Aprile 2021	166,45	36,62	203,07	10140
IT001E 60021214	Via Gallinaro	4133028211del 10.5.21	Aprile 2021	48,35	10,64	58,99	10140
IT001E 68605838	Via Goriselle snc	4134119900del 10.5.21	Aprile 2021	29,02	6,38	35,40	10140
IT001E 60156284	Via Rosanisco snc	4133028221del 10.5.21	Aprile 2021	211,61	46,55	258,16	10140
IT001E 60156618	Via Gallinaro snc	4133028217del 10.5.21	Aprile 2021	16,11	3,54	19,65	10140
IT001E 60021692	Via Colle Rasoio snc	4133028220del 10.5.21	Aprile 2021	70,97	15,61	86,58	10140
IT001E	Via della Vandra	4133028218 del	Aprile 2021	216,86	47,71	264,57	10140

60431313	snc	10.5.21					
IT001E 60021675	Via Del Tufo snc	4133028214del 10.5.21	Aprile 2021	25,47	5,60	31,07	10140
IT001E 60021248	Via Apuleo Saturnino snc	4133028219del 10.5.21	Aprile 2021	29,63	6,52	36,15	10140
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	4133028212del 10.5.21	Aprile 2021	52,25	11,50	63,75	10140
IT001E 60095283	Via della Vandra snc	4133028216del 10.5.21	Aprile 2021	73,30	16,13	89,43	1187
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4133028213del 10.5.21	Aprile 2021	68,39	15,05	83,44	10140
IT001E 60021223	Via Molino II Volante snc	4135711573del 12.5.21	Aprile 2021	19,48	4,29	23,77	10140
IT001E 60429600	Via Vittorio E snc	4135711574del 12.5.21	Aprile 2021	112,52	24,75	137,27	7164
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4135711570del 12.5.21	Aprile 2021	34,82	7,66	42,48	10140
IT001E 60259866	Piazza Saturno snc	4136183633del 12.5.21	Aprile 2021	660,21	145,25	805,46	10140
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	4135711572del 12.5.21	Aprile 2021	16,45	3,62	20,07	10140
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	4135711569 del 12.5.21	Aprile 2021	128,44	28,26	156,70	10140
IT001E 60273804	Via S.Marciano snc	4135711571del 12.5.21	Aprile 2021	258,74	56,92	315,66	10140
IT001E	Piazza Saturno snc	4136526844del	Aprile 2021	1509,25	332,04	1841,29	10140

60259863		13.5.21					
IT001E 93932682	Via dei Sanniti (area camper)	413652686 del 13.5.21	Aprile 2021	15,52	3,41	18,93	1187
IT001E 60559480	Via Sacco snc	4136341036del 13.5.21	Aprile 2021	63,85	14,05	77,90	10140
IT001E 60354974	Via Vecchione A. snc	4133028215del 10.5.21	Aprile 2021	90,29	19,86	110,15	10140
			TOTALE	7520,97	1654,62	9175,59	

Ritenuto di dover liquidare la spesa complessiva di € **9175,59.#**;

DETERMINA

1. Di impegnare la spesa di € **9175,59.#** 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 € **9175,59.#** di cui imponibile fatture € **7520,97.#** e IVA fatture € **1654,62.#**;
3. Di imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2021, gestione competenze:
 - € 692,1 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 572,33 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 137,27 cap. 7164 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 7773,89 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: Z1C31C6274
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 226 del 18/05/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 21/05/2021

Il Responsabile del Servizio

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 226 del 18/05/2021** 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	170	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	692,10
2021	6184	171	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	572,33
2021	7164	172	1	05	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	137,27
2021	10140	173	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.773,89

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	674	1	170	ENEL ENERGIA SPA	692,10
2021	675	1	171	ENEL ENERGIA SPA	572,33
2021	676	1	172	ENEL ENERGIA SPA	137,27
2021	677	1	173	ENEL ENERGIA SPA	7.773,89
2021	681	1	173	ENEL ENERGIA SPA	16,71
2021	682	1	173	ENEL ENERGIA SPA	285,09
2021	683	1	173	ENEL ENERGIA SPA	187,60
2021	684	1	173	ENEL ENERGIA SPA	24,20
2021	685	1	173	ENEL ENERGIA SPA	368,90
2021	686	1	173	ENEL ENERGIA SPA	78,63
2021	687	1	173	ENEL ENERGIA SPA	32,92
2021	688	1	173	ENEL ENERGIA SPA	106,47
2021	689	1	173	ENEL ENERGIA SPA	38,87
2021	690	1	170	ENEL ENERGIA SPA	178,60
2021	691	1	171	ENEL ENERGIA SPA	572,33
2021	692	1	173	ENEL ENERGIA SPA	17,36
2021	693	1	173	ENEL ENERGIA SPA	72,44
2021	694	1	173	ENEL ENERGIA SPA	140,28
2021	695	1	173	ENEL ENERGIA SPA	31,28

2021	696	1	173	ENEL ENERGIA SPA	251,76
2021	697	1	170	ENEL ENERGIA SPA	127,50
2021	698	1	173	ENEL ENERGIA SPA	20,85
2021	699	1	173	ENEL ENERGIA SPA	408,44
2021	700	1	173	ENEL ENERGIA SPA	23,99
2021	701	1	173	ENEL ENERGIA SPA	31,07
2021	702	1	170	ENEL ENERGIA SPA	18,93
2021	703	1	173	ENEL ENERGIA SPA	240,35
2021	704	1	173	ENEL ENERGIA SPA	862,37
2021	705	1	173	ENEL ENERGIA SPA	203,07
2021	706	1	173	ENEL ENERGIA SPA	58,99
2021	707	1	173	ENEL ENERGIA SPA	35,40
2021	708	1	173	ENEL ENERGIA SPA	258,16
2021	709	1	173	ENEL ENERGIA SPA	19,65
2021	710	1	173	ENEL ENERGIA SPA	86,58
2021	711	1	173	ENEL ENERGIA SPA	264,57
2021	712	1	173	ENEL ENERGIA SPA	31,07
2021	713	1	173	ENEL ENERGIA SPA	36,15
2021	714	1	173	ENEL ENERGIA SPA	63,75
2021	715	1	170	ENEL ENERGIA SPA	89,43
2021	716	1	173	ENEL ENERGIA SPA	83,44
2021	717	1	173	ENEL ENERGIA SPA	23,77
2021	718	1	172	ENEL ENERGIA SPA	137,27
2021	719	1	173	ENEL ENERGIA SPA	42,48
2021	720	1	173	ENEL ENERGIA SPA	805,46
2021	721	1	173	ENEL ENERGIA SPA	20,07
2021	722	1	173	ENEL ENERGIA SPA	156,70
2021	723	1	173	ENEL ENERGIA SPA	315,66
2021	724	1	173	ENEL ENERGIA SPA	1.841,29
2021	725	1	173	ENEL ENERGIA SPA	77,90
2021	726	1	173	ENEL ENERGIA SPA	110,15

Atina, lì 31/05/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to VALENTE ADOLFO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 468

Il 17/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **209 del 31/05/2021** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z1C31C6274

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