



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 25/06/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig ZC8323F90A

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.13 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 fatt.	Data	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE bolletta	Capitolo bilancio
IT001E 60155988	Piazza Dei Volsci snc	4137524068	del 9.6.2021	Apr./Mag. 2021	133,49	29,37	162,86	6184
IT001E 60656373	Piazza Saturno snc	4137524069	del 9.6.2021	Apr./Mag. 2021	161,48	35,53	197,01	1187
IT001E 60155989	Piazza dei Volsci snc	4137524066	del 9.6.2021	Apr./Mag. 2021	64,37	14,16	78,53	6184
IT001E 60156490	Corso M.Planco snc	4137524070	del 9.6.2021	Apr./Mag. 2021	257,99	56,76	314,75	1187
IT001E	Piazza Saturno snc	4140092154	del 11.6.2021	Apr./Mag. 2021	115,69	25,45	141,14	1187

60780576							
IT001E	Via Vecchione A. snc	4140092148 del 11.6.2021	Apr./Mag. 2021	255,94	56,31	312,25	10140
60255755							
IT001E	Via Rosanisco 220	4140092151 del 11.6.2021	Apr./Mag. 2021	35,17	7,74	42,91	1187
60156281							
IT001E	Piazza Veroli snc	4140092153 del 11.6.2021	Apr./Mag. 2021	51,90	11,42	63,32	1187
60794359							
IT001E	Via della Vandra snc	41400976680 del 12.6.2021	Apr./Mag. 2021	38,74	8,52	47,26	1187
60249206							
IT001E	Via Orto Dei Monaci snc	41400976676 del 12.6.2021	Apr./Mag. 2021	174,26	38,34	212,60	1187
61165134							
IT001E	Via Settignano snc	41400976681 del 12.6.2021	Apr./Mag. 2021	42,60	9,37	51,97	1187
60156183							
IT001E	Via S.Michele snc	41400976682 del 12.6.2021	Apr./Mag. 2021	47,22	10,39	57,61	10140
60255746							
IT001E	Via della Vandra snc	41400976684 del 12.6.2021	Apr./Mag. 2021	55,04	12,11	67,15	1187
60249241							
IT001E	Corso M.Planco 38	41400976683 del 12.6.2021	Apr./Mag. 2021	150,25	33,06	183,31	1187
60156480							
IT001E	Via S. Michele snc	41400976685 del 12.6.2021	Apr./Mag. 2021	104,87	23,07	127,94	10140
60255754							
IT001E	Via Della Vandra snc	41400976673 del 12.6.2021	Apr./Mag. 2021	55,04	12,11	67,15	1187
60249240							
IT001E	Via della Vandra snc	4141949811 del 13.6.2021	Apr./Mag. 2021	52,08	11,46	63,54	1187
60249273							
IT001E	Via Caio Ponzio snc	4141949808 del 13.6.2021	Apr./Mag. 2021	197,59	43,47	241,06	13404

60156938

IT001E	Via Colle Melfa snc	4142798439	del Apr./Mag.	136,41	30,01	166,42	1187
		14.6.2021	2021				

60463117

IT001E	Via Goriselle snc	4142798432	del Apr./Mag.	112,44	24,74	137,18	1187
		14.6.2021	2021				

60249823

IT001E	Via dei Sanniti snc	4142798441	del Apr./Mag.	565,24	124,35	689,59	6184
		14.6.2021	2021				

60697669

TOTALE				2807,81	617,74	3425,55	
--------	--	--	--	---------	--------	---------	--

DETERMINA

1. DI impegnare la spesa di €uro 3425,55.# 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 €uro 3425,55.# di cui imponibile fatture €uro 2807,81 e IVA fatture €uro 617,74.#;
3. DI imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2021, gestione competenze:
 - € 1755,71 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 930,98 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 497,80 cap. 10140 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 241,06 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: ZC8323F90A
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 292 del 25/06/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 25/06/2021

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 292 del 25/06/2021** 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	222	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.755,71
2021	6184	223	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	930,98
2021	10140	224	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	497,80
2021	13404	225	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	241,06

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	800	1	222	EDEL ENERGIA SPA	1.755,71
2021	801	1	223	EDEL ENERGIA SPA	930,98
2021	802	1	224	EDEL ENERGIA SPA	497,80
2021	803	1	225	EDEL ENERGIA SPA	241,06

Atina, lì 07/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to VALENTE ADOLFO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 554

Il 20/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **270 del 07/07/2021** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig ZC8323F90A

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 **20/07/2021**.

