



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 29/06/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z98324850E

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 ILL	4136769576 del 18.5.21	Aprile 2021	1391,96	306,23	1698,19	10140
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	4138423366del 09.6.21	Maggio 2021	135,82	29,88	165,70	10140
IT001E 60021223	Via Molino II Volante snc	4137524071del 09.6.21	Maggio 2021	18,69	4,11	22,80	10140
IT001E 60021692	Via Colle Rasoio snc	4137524073del 09.6.21	Maggio 2021	68,47	15,06	83,53	10140
IT001E	Via Sode ILL	4137524076del	Maggio 2021	222,53	48,96	271,49	10140

60156090		09.6.21					
IT001E 60156284	Via Rosanisco snc	4137524075del 09.6.21	Maggio 2021	195,55	43,02	238,57	10140
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4137524067del 09.6.21	Maggio 2021	64,10	14,10	78,20	10140
IT001E 60429600	Via Vittorio E snc	4137524072del 09.6.21	Maggio 2021	72,51	15,95	88,46	7164
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	4137524074del 09.6.21	Maggio 2021	308,57	67,89	376,46	10140
IT001E 60021260	Via Muraglie snc	4140092149del 11.6.21	Maggio 2021	13,53	2,98	16,51	10140
IT001E 60021214	Via Gallinaro	4140092146del 11.6.21	Maggio 2021	47,32	10,41	57,73	10140
IT001E 60461285	Piazza Saturno snc	4140092157del 11.6.21	Maggio 2021	212,05	46,65	258,70	1187
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	4140092155del 11.6.21	Maggio 2021	666,33	146,59	812,92	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4140092147del 11.6.21	Maggio 2021	19,26	4,24	23,50	10140
IT001E 60539154	Via Preposto snc	4140092160del 11.6.21	Maggio 2021	13,73	3,02	16,75	10140
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4140092156del 11.6.21	Maggio 2021	186,03	40,93	226,96	10140
IT001E 60075307	Via Sode snc	4140092152del 11.6.21	Maggio 2021	183,11	40,28	223,39	10140
IT001E	Via Mollarino snc	4140092159del	Maggio 2021	30,71	6,76	37,47	10140

61305983		11.6.21					
IT001E 60021225	Via Rosanisco snc	4140092158del 11.6.21	Maggio 2021	19,07	4,20	23,27	10140
IT001E 61486280	Via Visocchi snc	4140092150del 11.6.21	Maggio 2021	140,48	30,91	171,39	1187
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4140976679 del 12.6.21	Maggio 2021	33,79	7,43	41,22	10140
IT001E 60333234	Via Cartiera snc	4140976674del 12.6.21	Maggio 2021	444,16	97,72	541,88	6184
IT001E 60558952	Via della Vandra snc	4140976675del 12.6.21	Maggio 2021	16,80	3,70	20,50	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4140976686del 12.6.21	Maggio 2021	26,89	5,92	32,81	10140
IT001E 60431313	Via della Vandra snc	4140976678del 12.6.21	Maggio 2021	201,10	44,24	245,34	10140
IT001E 60156618	Via Gallinaro snc	4140976677del 12.6.21	Maggio 2021	16,19	3,56	19,75	10140
IT001E 60273804	Via S.Marciano snc	4141949807del 13.6.21	Maggio 2021	240,95	53,01	293,96	10140
IT001E 60273809	Via Capodichina ILL	4141949804del 13.6.21	Maggio 2021	24,25	5,34	29,59	10140
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	4141949806del 13.6.21	Maggio 2021	88,06	19,37	107,43	1187
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4141949810del 13.6.21	Maggio 2021	25,90	5,70	31,60	10140
IT001E	Via Colle Alto snc	4141949809del	Maggio 2021	16,37	3,60	19,97	10140

60021217		13.6.21					
IT001E 60021675	Via Del Tufo snc	4141949805del 13.6.21	Maggio 2021	17,54	3,86	21,40	10140
IT001E 60021245	Via Colle Melfa snc	4141949803del 13.6.21	Maggio 2021	54,74	12,04	66,78	10140
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	4142798437del 14.6.21	Maggio 2021	287,52	63,25	350,77	10140
IT001E 60369770	Via S.Nicola snc ILL	4142798436del 14.6.21	Maggio 2021	61,42	13,51	74,93	10140
IT001E 60747740	Via S Marciano snc	4142798442del 14.6.21	Maggio 2021	82,44	18,14	100,58	10140
IT001E 60252561	Via Sferracavallo sns	4142798431del 14.6.21	Maggio 2021	120,20	26,44	146,64	10140
IT001E 60021248	Via Apuleo Saturnino snc	4142798440del 14.6.21	Maggio 2021	27,82	6,12	33,94	10140
IT001E 60273807	Colle Melfa ILL	4142798438del 14.6.21	Maggio 2021	149,97	32,99	182,96	10140
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	4142798433del 14.6.21	Maggio 2021	50,78	11,17	61,95	10140
IT001E 60354974	Via Vecchione A. snc	4142798434del 14.6.21	Maggio 2021	94,62	20,82	115,44	10140
IT001E 93932682	Via dei Sanniti (area camper)	4143262549del 14.6.21	Maggio 2021	15,52	3,41	18,93	1187
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	4142798435del 14.6.21	Maggio 2021	120,96	26,61	147,57	10140
IT001E	Piazza Saturno snc	4144125990del	Maggio 2021	1490,50	327,91	1818,41	10140

60259863		26.6.21					
IT001E 60095283	Via della Vandra snc	4144120340del 26.6.21	Maggio 2021	30,52	6,71	37,23	1187
IT001E 60259866	Piazza Saturno snc	4144125991del 26.6.21	Maggio 2021	652,31	143,51	795,82	10140
IT001E 68605838	Via Goriselle snc	4144125992del 26.6.21	Maggio 2021	27,27	6,00	33,27	10140
IT001E 60559480	Via Sacco snc	4144120341del 26.6.21	Maggio 2021	60,29	13,26	73,55	10140
IT001E 67952491	Via Serra snc	4144120339 del 26.6.21	Apr./ Mag.21	89,22	24,03	113,25	10140
IT001E 60209599	Via Colle Posta snc	4144120342 del 26.6.21	Apr./ Mag.21	104,04	25,09	129,13	10140
			TOTALE	8681,96	1916,63	10598,59	

RITENUTO di dover liquidare la spesa complessiva di € 10598,59.#;

DETERMINA

- DI impegnare la spesa di € 10598,59.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali;
- DI liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € 10598,59.# di cui imponibile fatture € 8681,96.# e IVA fatture € 1916,63.#;
- DI imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2021, gestione competenze:
 - € 593,68 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 541,88 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 88,46 cap. 7164 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 9374,57 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: Z98324850E

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 299 del 29/06/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 29/06/2021

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 299 del 29/06/2021** 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	231	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	593,68
2021	6184	232	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	541,88
2021	7164	233	1	05	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	88,46
2021	10140	234	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9.374,57

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	809	1	231	ENEL ENERGIA SPA	593,68
2021	810	1	232	ENEL ENERGIA SPA	541,88
2021	811	1	233	ENEL ENERGIA SPA	88,46
2021	812	1	234	ENEL ENERGIA SPA	9.374,57

Atina, li 07/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to VALENTE ADOLFO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 557

Il 20/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **273 del 07/07/2021** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z98324850E

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**.

1