



# COMUNE DI ATINA

## PROVINCIA DI FROSINONE

### SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### DETERMINAZIONE N. 94 DEL 18/08/2021

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z1A32C9356

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 22% IVA | TOTALE bolletta | Capitolo bilancio |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| IT001E<br>60155989 | Piazza dei Volsci snc | 4152317489<br>7.8.2021      | del GIU/LUG. | 2021    | 61,45                    | 74,97           | 6184              |
| IT001E<br>60249273 | Via della Vandra snc  | 4152317500<br>7.8.2021      | del GIU/LUG. | 2021    | 49,00                    | 59,78           | 1187              |
| IT001E<br>60155988 | Piazza Dei Volsci snc | 4152317490<br>7.8.2021      | del GIU/LUG. | 2021    | 120,83                   | 147,41          | 6184              |
| IT001E<br>60780576 | Piazza Saturno snc    | 4152317494<br>7.8.2021      | del GIU/LUG. | 2021    | 120,43                   | 146,92          | 1187              |
| IT001E             | Piazza Saturno snc    | 41533028327<br>del 8.8.2021 | GIU/LUG.     |         | 130,34                   | 159,01          | 1187              |

|          |                            |                |                       |        |       |        |       |
|----------|----------------------------|----------------|-----------------------|--------|-------|--------|-------|
| 60656373 |                            |                | 2021                  |        |       |        |       |
| IT001E   | Via Rosanisco 220          | 41533028324del | GIU/LUG.<br>8.8.2021  | 32,80  | 7,22  | 40,02  | 1187  |
| 60156281 |                            |                | 2021                  |        |       |        |       |
| IT001E   | Via Goriselle snc          | 4153961549 del | GIU/LUG.<br>9.8.2021  | 104,82 | 23,06 | 127,88 | 1187  |
| 60249823 |                            |                | 2021                  |        |       |        |       |
| IT001E   | Via Settignano snc         | 4153961555 del | GIU/LUG.<br>9.8.2021  | 40,66  | 8,95  | 49,61  | 1187  |
| 60156183 |                            |                | 2021                  |        |       |        |       |
| IT001E   | Via Vecchione A.<br>snc    | 4153961550 del | GIU/LUG.<br>9.8.2021  | 99,21  | 21,83 | 121,04 | 10140 |
| 60255755 |                            |                | 2021                  |        |       |        |       |
| IT001E   | Via S.Michele snc          | 4153961556 del | GIU/LUG.<br>9.8.2021  | 44,44  | 9,78  | 54,22  | 10140 |
| 60255746 |                            |                | 2021                  |        |       |        |       |
| IT001E   | Via Della Vandra<br>snc    | 4153961547 del | GIU/LUG.<br>9.8.2021  | 51,80  | 11,40 | 63,20  | 1187  |
| 60249240 |                            |                | 2021                  |        |       |        |       |
| IT001E   | Via della Vandra<br>snc    | 4153961557 del | GIU/LUG.<br>9.8.2021  | 51,80  | 11,40 | 63,20  | 1187  |
| 60249241 |                            |                | 2021                  |        |       |        |       |
| IT001E   | Via della Vandra<br>snc    | 4155100689 del | GIU/LUG.<br>10.8.2021 | 37,20  | 8,18  | 45,38  | 1187  |
| 60249206 |                            |                | 2021                  |        |       |        |       |
| IT001E   | Via S. Michele snc         | 4155100692 del | GIU/LUG.<br>10.8.2021 | 92,77  | 20,41 | 113,18 | 10140 |
| 60255754 |                            |                | 2021                  |        |       |        |       |
| IT001E   | Via Colle Melfa snc        | 4155100691 del | GIU/LUG.<br>10.8.2021 | 127,11 | 27,96 | 155,07 | 1187  |
| 60463117 |                            |                | 2021                  |        |       |        |       |
| IT001E   | Piazza Veroli snc          | 4155100686 del | GIU/LUG.<br>10.8.2021 | 49,72  | 10,94 | 60,66  | 1187  |
| 60794359 |                            |                | 2021                  |        |       |        |       |
| IT001E   | Via Orto Dei<br>Monaci snc | 4155100683 del | GIU/LUG.<br>10.8.2021 | 191,91 | 42,22 | 234,13 | 1187  |
| 61165134 |                            |                | 2021                  |        |       |        |       |
| IT001E   | Corso M.Planco<br>snc      | 4155100688 del | GIU/LUG.<br>10.8.2021 | 319,89 | 70,38 | 390,27 | 1187  |

|          |                     |                |          |         |        |         |       |
|----------|---------------------|----------------|----------|---------|--------|---------|-------|
| 60156490 |                     |                | 2021     |         |        |         |       |
| IT001E   | Corso M.Planco 38   | 4157575572 del | GIU/LUG. | 112,70  | 24,79  | 137,49  | 1187  |
|          |                     | 12.8.2021      |          |         |        |         |       |
| 60156480 |                     |                | 2021     |         |        |         |       |
| IT001E   | Via dei Sanniti snc | 4157575575 del | GIU/LUG. | 225,23  | 49,55  | 274,78  | 6184  |
|          |                     | 12.8.2021      |          |         |        |         |       |
| 60697669 |                     |                | 2021     |         |        |         |       |
| IT001E   | Via Caio Ponzio snc | 4157575573 del | GIU/LUG. | 184,64  | 40,62  | 225,26  | 13404 |
|          |                     | 12.8.2021      |          |         |        |         |       |
| 60156938 |                     |                | 2021     |         |        |         |       |
| IT001E   | Via Colle Posta snc | 4158104640 del | GIU/LUG. | 114,18  | 25,12  | 139,30  | 1187  |
|          |                     | 13.8.2021      |          |         |        |         |       |
| 60209599 |                     |                | 2021     |         |        |         |       |
| IT001E   | Via Serra snc       | 4158104638 del | GIU/LUG. | 110,85  | 24,39  | 135,24  | 1187  |
|          |                     | 13.8.2021      |          |         |        |         |       |
| 67952491 |                     |                | 2021     |         |        |         |       |
|          |                     |                | TOTALE   | 2473,78 | 544,26 | 3018,04 |       |

#### DETERMINA

1. DI impegnare la spesa di €uro 3018,04.# 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 3018,04.# di cui imponibile fatture €uro 2473,78 e IVA fatture €uro 544,26.#;
3. DI imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2021, gestione competenze:
  - € 2007,18 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
  - € 497,16 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
  - € 288,44 cap. 10140 codice voce PDC 1.03.02.05.004
  - € 225,26 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: Z1A32C9356
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**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 382 del 01/09/2021

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 400 del 18/08/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 18/08/2021

**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 400 del 18/08/2021** 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     | 286  | 1      | 01                 | 02    | 1      | 03      | 1.03.02.05.004  | Energia elettrica | 2.007,18 |
| 2021 | 6184     | 287  | 1      | 04                 | 02    | 1      | 03      | 1.03.02.05.004  | Energia elettrica | 497,16   |
| 2021 | 10140    | 288  | 1      | 10                 | 05    | 1      | 03      | 1.03.02.05.004  | Energia elettrica | 288,44   |
| 2021 | 13404    | 289  | 1      | 12                 | 01    | 1      | 03      | 1.03.02.05.004  | Energia elettrica | 225,26   |

**LIQUIDAZIONI**

| Anno | Numero | Progress. | Impegno | Creditore        | Importo  |
|------|--------|-----------|---------|------------------|----------|
| 2021 | 970    | 1         | 286     | ENEL ENERGIA SPA | 2.007,18 |
| 2021 | 971    | 1         | 287     | ENEL ENERGIA SPA | 497,16   |
| 2021 | 972    | 1         | 288     | ENEL ENERGIA SPA | 288,44   |
| 2021 | 973    | 1         | 289     | ENEL ENERGIA SPA | 225,26   |
| 2021 | 1216   | 1         | 287     | ENEL ENERGIA SPA | 74,97    |
| 2021 | 1217   | 1         | 286     | ENEL ENERGIA SPA | 59,78    |
| 2021 | 1218   | 1         | 287     | ENEL ENERGIA SPA | 147,41   |
| 2021 | 1219   | 1         | 286     | ENEL ENERGIA SPA | 146,92   |
| 2021 | 1220   | 1         | 286     | ENEL ENERGIA SPA | 159,01   |
| 2021 | 1221   | 1         | 286     | ENEL ENERGIA SPA | 40,02    |
| 2021 | 1222   | 1         | 286     | ENEL ENERGIA SPA | 127,88   |
| 2021 | 1223   | 1         | 286     | ENEL ENERGIA SPA | 49,61    |
| 2021 | 1224   | 1         | 288     | ENEL ENERGIA SPA | 121,04   |

|      |      |   |     |                  |        |
|------|------|---|-----|------------------|--------|
| 2021 | 1225 | 1 | 288 | ENEL ENERGIA SPA | 54,22  |
| 2021 | 1226 | 1 | 286 | ENEL ENERGIA SPA | 63,20  |
| 2021 | 1227 | 1 | 286 | ENEL ENERGIA SPA | 63,20  |
| 2021 | 1228 | 1 | 286 | ENEL ENERGIA SPA | 45,38  |
| 2021 | 1229 | 1 | 288 | ENEL ENERGIA SPA | 113,18 |
| 2021 | 1230 | 1 | 286 | ENEL ENERGIA SPA | 155,07 |
| 2021 | 1231 | 1 | 286 | ENEL ENERGIA SPA | 60,66  |
| 2021 | 1232 | 1 | 286 | ENEL ENERGIA SPA | 234,13 |
| 2021 | 1233 | 1 | 286 | ENEL ENERGIA SPA | 390,27 |
| 2021 | 1234 | 1 | 286 | ENEL ENERGIA SPA | 137,49 |
| 2021 | 1235 | 1 | 287 | ENEL ENERGIA SPA | 274,78 |
| 2021 | 1236 | 1 | 289 | ENEL ENERGIA SPA | 225,26 |
| 2021 | 1237 | 1 | 286 | ENEL ENERGIA SPA | 139,30 |
| 2021 | 1238 | 1 | 286 | ENEL ENERGIA SPA | 135,24 |

Atina, lì 01/09/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to VALENTE ADOLFO

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 794**

Il 26/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **382 del 01/09/2021** con oggetto:

**Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z1A32C9356**

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 **26/10/2021**.

1

---

<sup>1</sup> Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ATINA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.