



# COMUNE DI ATINA

## PROVINCIA DI FROSINONE

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

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### DETERMINAZIONE N. 95 DEL 18/08/2021

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z3132C93A7

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;

VISTE le seguenti fatture, emesse da ENEL Energia S.p.A., relative al consumo dell'energia elettrica delle varie utenze comunali:

odice POD	Indirizzo fornitura	N. fattura Data fatt.	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE fattura	Cap. bil.
IT001E 60273804	Via S.Marciano snc	4152317496 del 7.8.2021	LUGLIO 2021	197,07	43,36	240,43	10140
IT001E 60075307	Via Sode snc	4152317492 del 7.8.2021	LUGLIO 2021	142,37	31,32	173,69	10140
IT001E 60156090	Via Sode ILL	4152317501 del 7.8.2021	LUGLIO 2021	173,93	38,26	212,19	10140
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4152317497 del 7.8.2021	LUGLIO 2021	23,12	5,09	28,21	10140
IT001E	Via della Vandra snc	4152317491 del 7.8.2021	LUGLIO 2021	15,82	3,48	19,30	10140

60558952							
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4152317495del 7.8.2021	LUGLIO 2021	30,84	6,78	37,62	10140
IT001E 60429600	Via Vittorio E snc	4152317498del 7.8.2021	LUGLIO 2021	87,18	19,18	106,36	7164
IT001E 60021248	Via Apuleo Saturnino snc	4152317499del 7.8.2021	LUGLIO 2021	24,89	5,48	30,37	10140
IT001E 60156618	Via Gallinaro snc	4152317493del 7.8.2021	LUGLIO 2021	14,61	3,21	17,82	10140
IT001E 60252561	Via Sferracavallo sns	4153028322del 8.8.2021	LUGLIO 2021	101,75	22,39	124,14	10140
IT001E 60095283	Via della Vandra snc	4153028325del 8.8.2021	LUGLIO 2021	42,46	9,34	51,80	1187
IT001E 61305983	Via Mollarino snc	4153028329del 8.8.2021	LUGLIO 2021	26,95	5,93	32,88	10140
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	4153028328del 8.8.2021	LUGLIO 2021	15,38	3,38	18,76	10140
IT001E 60539154	Via Preposto snc	4153028331del 8.8.2021	LUGLIO 2021	14,08	3,10	17,18	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4153028330del 8.8.2021	LUGLIO 2021	23,95	5,27	29,22	10140
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	4153028326del 8.8.2021	LUGLIO 2021	551,69	121,37	673,06	10140
IT001E 60333234	Via Cartiera snc	4153028323del 8.8.2021	LUGLIO 2021	180,73	39,76	220,49	6184
IT001E	Via Muraglie snc	4153961551del	LUGLIO	13,29	2,92	16,21	10140

60021260		9.8.2021	2021				
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	4153961562del 9.8.2021	LUGLIO 2021	245,29	53,96	299,25	10140
IT001E 60461285	Piazza Saturno snc	4153961558del 9.8.2021	LUGLIO 2021	198,46	43,66	242,12	1187
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4153961552del 9.8.2021	LUGLIO 2021	54,07	11,90	65,97	10140
IT001E 60021214	Via Gallinaro	4153961548del 9.8.2021	LUGLIO 2021	40,51	8,91	49,42	10140
IT001E 60354974	Via Vecchione A. snc	4153961553del 9.8.2021	LUGLIO 2021	88,49	19,47	107,96	10140
IT001E 60021225	Via Rosanisco snc	4153961559del 9.8.2021	LUGLIO 2021	17,81	3,92	21,73	10140
IT001E 60273649	Via Turno ILL	4153961561del 9.8.2021	LUGLIO 2021	1040,25	228,86	1269,11	10140
IT001E 60021692	Via Colle Rasoio snc	4153961560del 9.8.2021	LUGLIO 2021	57,60	12,67	70,27	10140
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4153961554del 9.8.2021	LUGLIO 2021	151,50	33,33	184,83	10140
IT001E 60156284	Via Rosanisco snc	4153961563del 9.8.2021	LUGLIO 2021	156,16	34,36	190,52	10140
IT001E 60021245	Via Colle Melfa snc	4155100680del 10.8.21	LUGLIO 2021	42,44	9,34	51,78	10140
IT001E 60273807	Colle Melfa ILL	4155100690del 10.8.21	LUGLIO 2021	123,16	27,10	150,26	10140
IT001E	Via Capodichina	4155100681del	LUGLIO	23,43	5,15	28,58	10140

60273809	ILL	10.8.21	2021				
IT001E 60021675	Via Del Tufo snc	4155100682del 10.8.21	LUGLIO 2021	21,18	4,66	25,84	10140
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	4155232598del 10.8.21	LUGLIO 2021	111,88	24,61	136,49	10140
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	4155100684del 10.8.21	LUGLIO 2021	98,84	21,74	120,58	10140
IT001E 60369770	Via S.Nicola snc ILL	4155100685del 10.8.21	LUGLIO 2021	53,71	11,82	65,53	10140
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	4155100687del 10.8.21	LUGLIO 2021	233,80	51,44	285,24	10140
IT001E 60747740	Via S Marciano snc	4155100693del 10.8.21	LUGLIO 2021	69,72	15,34	85,06	10140
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	4157575569del 12.8.21	LUGLIO 2021	41,49	9,13	50,62	10140
IT001E 60431313	Via della Vandra snc	4157575571del 12.8.21	LUGLIO 2021	166,64	36,66	203,30	10140
IT001E 60021223	Via Molino II Volante snc	4157575574del 12.8.21	LUGLIO 2021	17,45	3,84	21,29	10140
IT001E 61486280	Via Visocchi snc	4157575570del 12.8.21	LUGLIO 2021	42,15	9,27	51,42	1187
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4157575568del 12.8.21	LUGLIO 2021	17,15	3,77	20,92	10140
IT001E 68605838	Via Goriselle snc	4158354542del 13.8.21	LUGLIO 2021	24,74	5,44	30,18	10140
IT001E	Via dei Sanniti	4158354544del	LUGLIO	13,58	2,99	16,57	1187

93932682	(area camper)	13.8.21	2021				
IT001E 60559480	Via Sacco snc	4158104639del 13.8.21	LUGLIO 2021	67,59	14,87	82,46	10140
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	4158104641del 13.8.21	LUGLIO 2021	63,45	13,96	77,41	1187
IT001E 60259866	Piazza Saturno snc	4158354541del 13.8.21	LUGLIO 2021	654,90	144,08	798,98	10140
IT001E 60259863	Piazza Saturno snc	4158354540del 13.8.21	LUGLIO 2021	1496,90	329,32	1826,22	10140
			TOTALE	7114,45	1565,19	8679,64	

RITENUTO di dover liquidare la spesa complessiva di €uro 8679,64.#;

#### DETERMINA

- DI impegnare la spesa di €uro 8679,64.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali;
- DI liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di €uro 8679,64.# di cui imponibile fatture €uro 7114,45.# e IVA fatture €uro 1565,19.#;
- DI imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2021, gestione competenze:
  - € 439,32 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
  - € 220,49 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
  - € 106,36 cap. 7164 codice voce PDC 1.03.02.05.004
  - € 7913,47 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: Z3132C93A7
- 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 401 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 401 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	290	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	439,32
2021	6184	291	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	220,49
2021	7164	292	1	05	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	106,36
2021	10140	293	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.913,47

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	974	1	290	EDEL ENERGIA SPA	439,32
2021	975	1	292	EDEL ENERGIA SPA	106,36
2021	976	1	291	EDEL ENERGIA SPA	220,49
2021	977	1	293	EDEL ENERGIA SPA	7.913,47
2021	1239	1	293	EDEL ENERGIA SPA	240,43
2021	1240	1	293	EDEL ENERGIA SPA	173,69
2021	1241	1	293	EDEL ENERGIA SPA	212,19
2021	1242	1	293	EDEL ENERGIA SPA	28,21
2021	1243	1	293	EDEL ENERGIA SPA	19,30
2021	1244	1	293	EDEL ENERGIA SPA	37,62
2021	1245	1	292	EDEL ENERGIA SPA	106,36
2021	1246	1	293	EDEL ENERGIA SPA	30,37
2021	1247	1	293	EDEL ENERGIA SPA	17,82
2021	1248	1	293	EDEL ENERGIA SPA	124,14
2021	1249	1	290	EDEL ENERGIA SPA	51,80
2021	1250	1	293	EDEL ENERGIA SPA	32,88

2021	1251	1	293	ENEL ENERGIA SPA	18,76
2021	1252	1	293	ENEL ENERGIA SPA	17,18
2021	1253	1	293	ENEL ENERGIA SPA	29,22
2021	1254	1	293	ENEL ENERGIA SPA	673,06
2021	1255	1	291	ENEL ENERGIA SPA	220,49
2021	1256	1	293	ENEL ENERGIA SPA	16,21
2021	1257	1	293	ENEL ENERGIA SPA	299,25
2021	1258	1	290	ENEL ENERGIA SPA	242,12
2021	1259	1	293	ENEL ENERGIA SPA	65,97
2021	1260	1	293	ENEL ENERGIA SPA	49,42
2021	1261	1	293	ENEL ENERGIA SPA	107,96
2021	1262	1	293	ENEL ENERGIA SPA	21,73
2021	1263	1	293	ENEL ENERGIA SPA	1.269,11
2021	1264	1	293	ENEL ENERGIA SPA	70,27
2021	1265	1	293	ENEL ENERGIA SPA	184,83
2021	1266	1	293	ENEL ENERGIA SPA	190,52
2021	1267	1	293	ENEL ENERGIA SPA	51,78
2021	1268	1	293	ENEL ENERGIA SPA	150,26
2021	1269	1	293	ENEL ENERGIA SPA	28,58
2021	1270	1	293	ENEL ENERGIA SPA	25,84
2021	1271	1	293	ENEL ENERGIA SPA	136,49
2021	1272	1	293	ENEL ENERGIA SPA	120,58
2021	1273	1	293	ENEL ENERGIA SPA	65,53
2021	1274	1	293	ENEL ENERGIA SPA	285,24
2021	1275	1	293	ENEL ENERGIA SPA	85,06
2021	1276	1	293	ENEL ENERGIA SPA	50,62
2021	1277	1	293	ENEL ENERGIA SPA	203,30
2021	1278	1	293	ENEL ENERGIA SPA	21,29
2021	1279	1	290	ENEL ENERGIA SPA	51,42
2021	1280	1	293	ENEL ENERGIA SPA	20,92
2021	1281	1	293	ENEL ENERGIA SPA	30,18
2021	1282	1	290	ENEL ENERGIA SPA	16,57
2021	1283	1	293	ENEL ENERGIA SPA	82,46
2021	1284	1	290	ENEL ENERGIA SPA	77,41
2021	1285	1	293	ENEL ENERGIA SPA	798,98
2021	1286	1	293	ENEL ENERGIA SPA	1.826,22

Atina, lì 01/09/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to VALENTE ADOLFO

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 795**

Il 26/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **383 del 01/09/2021** con oggetto:

**Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z3132C93A7**

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