



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 360 del 24/05/2018
Registro di Settore N. 79 del 21/05/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo gas naturale - periodo settembre e novembre 2017. Beneficiario: ENEL Energia S.p.A. - CIG: Z9523A9537

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco prot. 2610 del 27.03.2017, 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 modificato con Decreto Sindacale n.7 del 27.10.2017;

Visto l'art.28, comma 2 del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 16.04.2018 di approvazione del bilancio esercizio e pluriennale 2018/2020;

Vista la deliberazione di G.C. n.49 adottata il 27/04/2018, immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG 2018/2020;

Premesso:

Che la OPTIMA ITALIA S.p.A., precedente Fornitore di gas naturale, ha richiesto la "Cessazione amministrativa del suo contratto per motivi diversi dalla morosità" lasciando questo Ente senza un contratto di fornitura; per questo motivo a partire da settembre 2017, il Distributore locale ha attivato sulla nostra fornitura il Servizio di ultima istanza (Art. 16.9 Delibera nr. 138/04 dell'Autorità per l'energia elettrica il e il sistema idrico – AEEGSI);

che la società Enel Energia S.p.A. effettuerà il servizio per la fornitura di questo Ente in qualità di Fornitore di Ultima Istanza. Le condizioni economiche che applicherà la predetta società, sono definite dall'Autorità (Art.31 bis.3 – Allegato A – Delibera ARG/Gas 64/09 e s.m.i.);

che verranno applicate le condizioni previste per il servizio di tutela, aumentate del parametro , offerto in sede di asta dal FUI, il cui valore è definito per area di prelievo e pubblicato insieme agli esiti della procedura concorsuale indicata e dell'ulteriore corrispettivo INAIUI a copertura degli oneri relativi alla morosità (Art.5.1 e Art. 31bis.4 del TIVG);

che la fatturazione del servizio avverrà come stabilito dall'Autorità con la Delibera ARG/Gas 465/16.

Viste le seguenti fatture, emesse da ENEL Energia S.p.A., relative al consumo di gas naturale delle varie utenze comunali, periodo settembre e novembre 2017:

Codice POD	Sito di fornitura	Numero Fattura... data...	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio

104000 00440812	Corso Munazio Planco snc	4801459881 del 24.10.17	Set. 2017	40,76	8,97	49,73	6185
104000 00440812	Corso Munazio Planco snc	4801715551 del 05.12.17	Nov. 2017	144,35	19,33	163,68	6185
104000 00440698	Via Lione snc	4801715550 del 05.12.17	Nov. 2017	963,13	211,89	1175,02	8240
104000 00920972	Via della Vandra snc	4801715548 del 05.12.17	Nov. 2017	170,57	37,53	208,10	8240
104000 00440697	Piazza dei Volsci snc	4801715549 del 05.12.17	Nov. 2017	189,39	41,67	231,06	7165
104000 00924656	Via Vittorio Emanuele II snc	4801715545 del 05.12.17	Nov. 2017	583,50	128,37	711,87	7165
104000 01000347	Piazza Saturno snc	4801715546 del 05.12.17	Nov. 2017	19,22	4,23	23,45	1188
104000 00440801	Piazza Saturno snc	4801715544 del 05.12.17	Nov. 2017	45,71	10,06	55,77	1188
104000 00440682	Via Caio Ponzio snc	4801715547 del 05.12.17	Nov. 2017	615,61	135,43	751,04	13405
			TOTALE	2772,24	597,48	3369,72	

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'adozione del presente atto

DETERMINA

- di impegnare la spesa di €3369,72.# compresa IVA per la fornitura di gas naturale nelle varie utenze comunali - periodo di fatturazione: settembre e novembre 2017;
- di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di €3369,72.# di cui imponibile fatture €2772,24.# e IVA fatture € 597,48.#;
- di imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2018, gestione residui:
 - § € 79,22 cap. 1188 codice voce PDC 1.03.02.05.006, residui 2016
 - § € 213,41 cap. 6185 codice voce PDC 1.03.02.05.006, residui 2016
 - § € 942,93 cap. 7165 codice voce PDC 1.03.02.05.006, residui 2017
 - § €1215,23 cap. 8240 codice voce PDC 1.03.02.05.006, residui 2017
 - § € 918,93 cap. 13405 codice voce PDC 1.03.02.05.006, residui 2017
- 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: Z9523A9537
- 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

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Atina, 21/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

ORLANDI VINCENZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarita' contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Atina, 24/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

F.to

FALLENA ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione: 28/05/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to RUSSO R