



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 474 del 12/07/2018
Registro di Settore N. 103 del 11/07/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione fattura di ENGIE ITALIA S.p.A. per consumo energia elettrica. CIG: Z502452561

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;

Viste le seguenti fatture emesse da ENGIE ITALIA S.p.A., relativa alla fornitura di luce per l'utenza Comune di Atina – Piazza Veroli 1 – Codice cliente: 001 120 0000773:

Codice POD	Numero Fattura... data...	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE della bolletta	Capitolo di bilancio
IT001E 604606604	100/MM/1937568 del 28.05.2018	Apr. 2018	€ 27,77	€ 6,11	€ 33,88	1187
IT001E 604606604	100/MM/1937568 del 28.05.2018	Mag. 2018	€ 28,68	€ 6,31	€ 34,99	1187
		TOTALE	€ 56,45	€ 12,42	€ 68,87	

ACCERTATO che le fatture risultano comunque regolari agli effetti dell'IVA;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, procedere alla liquidazione

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di impegnare la spesa di € 68,87.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica per l'utenza di Piazza Veroli 1 - periodo di fatturazione Apr./Mag. 2018;
2. di liquidare a favore di ENGIE ITALIA S.p.A. l'importo complessivo di € 68,87.#, di cui imponibile fatture € 56,45.# e IVA fatture € 12,42.#;
3. di imputare la spesa al capitolo 1187 – PdC 1.03.02.05.004 del bilancio competenza 2018;

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 Z502452561
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 18.08.2000 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, 11/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ORLANDI VINCENZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarita' contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

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

Dati contabili:

Atina, 12/07/2018

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: 13/07/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to RUSSO R