



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 588 del 05/09/2018
Registro di Settore N. 114 del 04/09/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica, periodo luglio 2018. Beneficiario: ENEL Energia S.p.A. CIG: Z3824CB14C

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 Enel Energia SpA, ha trasmesso l'Estratto conto aggiornato al 20.06.2018, che riassume la situazione debitoria/creditoria di questo Ente;

Viste le seguenti fatture, emesse da ENEL Energia S.p.A., relative al consumo dell'energia elettrica delle varie utenze comunali, periodo luglio 2018:

Codice POD	Indirizzo fornitura	N. Fattura Data fatt.	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE bolletta	Capitolo bilancio
IT001E 61486280	Via Visocchi snc	4811368873 del 08/08/18	LUG. 2018	490,40	107,89	598,29	1187
IT001E 60067422	Piazza Dei Volsci snc	4811370555 del 08/08/18	LUG. 2018	47,97	10,55	58,52	1187
IT001E 60461285	Piazza Saturno snc	4811370569 del 08/08/18	LUG. 2018	347,84	76,52	424,36	1187
IT001E 60059358	Via Vittorio E. snc	4811381087 del 08/08/18	LUG. 2018	96,61	21,25	117,86	1187
IT001E 60095283	Via Della Vandra snc	4811368875 del 08/08/18	LUG. 2018	85,06	18,71	103,77	1187
IT001E 60333234	Via Cartiera snc	4811381095 del 08/08/18	LUG. 2018	289,83	63,76	353,59	6184
IT001E 60429600	Via Vittorio E. snc	4811374708 del 08/08/18	LUG. 2018	191,38	42,10	233,48	7164
IT001E 60021223	Via Molino Il Volan snc	4811374707 del 08/08/18	LUG. 2018	0,00	0,00	0,00	10140
IT001E	Piazza Saturno snc	4811406080 del	LUG. 2018	1823,32	401,13	2224,45	10140

60259863		13/08/18					
IT001E 60259866	Piazza Saturno snc	4811408266 del 13/08/18	LUG. 2018	789,70	173,73	963,43	10140
IT001E 60354974	Via Vecchione A. snc	4811400551 del 13/08/18	LUG. 2018	105,32	23,17	128,49	10140
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	4811400553 del 13/08/18	LUG. 2018	259,70	57,13	316,83	10140
IT001E 60021692	Via Colle Rasoio snc	4811401524 del 13/08/18	LUG. 2018	61,77	13,59	75,36	10140
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	4811381091 del 08/08/18	LUG. 2018	50,77	11,17	61,94	10140
IT001E 60369770	Via S. Nicola snc	4811368879 del 08/08/18	LUG. 2018	154,92	34,08	189,00	10140
IT001E 60252561	Via Sferracavallo snc	4811381086 del 08/08/18	LUG. 2018	113,86	25,05	138,91	10140
IT001E 60431313	Via Della Vandra snc	4811368885 del 08/08/18	LUG. 2018	194,53	42,80	237,33	10140
IT001E 60075307	Via Sode snc	4811368877 del 08/08/18	LUG. 2018	168,15	36,99	205,14	10140
IT001E 60539154	Via Preposto snc	4811380460 del 08/08/18	LUG. 2018	13,04	2,87	15,91	10140
IT001E 60559480	Via Sacco snc	4811368878 del 08/08/18	LUG. 2018	54,19	11,92	66,11	10140
IT001E 60021225	Via Rosanisco snc	4811370570 del 08/08/18	LUG. 2018	7,37	1,62	8,99	10140
IT001E 60021675	Via Del Tufo snc	4811381094 del 08/08/18	LUG. 2018	13,04	2,87	15,91	10140
IT001E 60156284	Via Rosanisco snc	4811380461 del 08/08/18	LUG. 2018	176,72	38,88	215,60	10140
IT001E 60558952	Via Della Vandra snc	4811381096 del 08/08/18	LUG. 2018	6,23	1,37	7,60	10140
IT001E 60273649	Via Turno ILL	4811380457 del 08/08/18	LUG. 2018	1245,38	273,98	1519,36	10140
IT001E 60021248	Via Apuleo Saturn. snc	4811374709 del 08/08/18	LUG. 2018	17,81	3,92	21,73	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4811377850 del 08/08/18	LUG. 2018	7,93	1,74	9,67	10140
IT001E 60747740	Via S. Marciano snc	4811380458 del 08/08/18	LUG. 2018	77,25	17,00	94,25	10140
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	4811368876 del 08/08/18	LUG. 2018	127,29	28,00	155,29	10140
IT001E 60273807	Colle Melfa ILL	4811370562 del 08/08/18	LUG. 2018	225,03	49,51	274,54	10140
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	4811368883 del 08/08/18	LUG. 2018	690,18	151,84	842,02	10140
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4811381092 del 08/08/18	LUG. 2018	56,46	12,42	68,88	10140
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4811374706 del 08/08/18	LUG. 2018	20,79	4,57	25,36	10140
IT001E 60273809	Via Capodichina ILL	4811377847 del 08/08/18	LUG. 2018	29,16	6,42	35,58	10140
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4811368886 del 08/08/18	LUG. 2018	31,61	6,95	38,56	10140
IT001E 60021260	Via Muraglia snc	4811381090 del 08/08/18	LUG. 2018	0,00	0,00	0,00	10140
IT001E 61305983	Via Mollarino snc	4811370571 del 08/08/18	LUG. 2018	18,53	4,08	22,61	10140
IT001E 68605838	Via Goriselle snc	4811367504 del 08/08/18	LUG. 2018	13,58	2,99	16,57	10140
IT001E 60156618	Via Gallinaro snc	4811368880 del 08/08/18	LUG. 2018	5,49	1,21	6,70	10140
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	4811370568 del 08/08/18	LUG. 2018	6,66	1,47	8,13	10140
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	4811380459 del 08/08/18	LUG. 2018	332,18	73,08	405,26	10140
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	4811378241 del 08/08/18	LUG. 2018	113,53	24,98	138,51	10140
IT001E 60273804	Via S. Marciano ILL	4811370559 del 08/08/18	LUG. 2018	251,16	55,26	306,42	10140

IT001E 60156090	Via Sode ILL	4811380462 del 08/08/18	LUG. 2018	251,88	55,41	307,29	10140
IT001E 60021214	Via Gallinaro snc	4811377849 del 08/08/18	LUG. 2018	37,52	8,25	45,77	10140
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4811370554 del 08/08/18	LUG. 2018	186,79	41,09	227,88	10140
IT001E 60021245	Via Colle Melfa snc	4811377846 del 08/08/18	LUG. 2018	13,86	3,05	16,91	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4811374710 del 08/08/18	LUG. 2018	15,75	3,47	19,22	10140
				TOTALE	9317,54	2049,84	11367,38

DETERMINA

- di impegnare la spesa di €11367,38.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali, periodo luglio 2018;
- di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di €11367,38.# di cui imponibile fatture €9317,54.# e IVA fatture € 2049,84.#;
- di imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio competenza:

§€ 1302,80	cap. 1187	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 353,59	cap. 6184	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 233,48	cap. 7164	codice voce PDC 1.03.02.05.004
§€ 9477,51	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: Z3824CB14C
- 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, 04/09/2018

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, 05/09/2018

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: 13/09/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to RUSSO R

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Atina. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.