



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 634 del 19/09/2018
Registro di Settore N. 127 del 17/09/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo gas naturale. Beneficiario: ENEL Energia S.p.A. - CIG: ZEF24EC30D

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 del 27/04/2018 all'oggetto "Approvazione PEG e Piano Performance e degli obiettivi 2018-2020 integrato con il P.T.C.P.T.";

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, fino ad Agosto 2018:

| Codice POD | Indirizzo fornitura | N. Fattura Data fatt. | Periodo | Totale netto IVA | IVA 22% | TOTALE bolletta | Capitolo bilancio |
|------------|---------------------|--------------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|----------------------|
| 104000 | Piazza Saturno snc | 481155133 | Ago.18 | 42,67 | 9,39 | 52,06 | 1188 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 00440801 | | 0 del 06.09.18 | | | | | |
| 104000 00440698 | Via Lione snc | 481155133 6 del 06.09.18 | Ago.18 | 44,27 | 9,74 | 54,01 | 6185 |
| 104000 01000347 | Piazza Saturno snc | 481155133 0 del 06.09.18 | Ago.18 | 19,00 | 4,18 | 23,18 | 1188 |
| 104000 00924656 | Via Vittorio Emanuele II snc | 481155133 1 del 06.09.18 | Ago.18 | 9,76 | 2,15 | 11,91 | 7165 |
| 104000 00440697 | Piazza Dei Volsci snc | 481155133 0 del 06.09.18 | Ago.18 | 44,27 | 9,74 | 54,01 | 1188 |
| 104000 00440682 | Via Caio Ponzio snc | 481155133 0 del 06.09.18 | Ago.18 | 121,59 | 26,75 | 148,34 | 13405 |
| 104000 00920972 | Via Della Vandra snc | 481155133 0 del 06.09.18 | Ago.18 | 43,04 | 5,48 | 48,52 | 8240 |
| 104000 00440812 | Corso Munanzio Planco snc | 481155133 7 del 06.09.18 | Ago.18 | 43,45 | 9,66 | 53,11 | 1188 |
| | | | | | | | |
| | | | TOTALE | 368,05 | 77,09 | 445,14 | |

Ritenuto di provvedere all'adozione del presente atto

DETERMINA

1. di impegnare la spesa di €445,14.# compresa IVA per la fornitura di gas naturale nelle varie utenze comunali, fino ad Agosto 2018;
2. di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di €445,14.# di cui imponibile fatture €368,05.# e IVA fatture € 77,09.#;
3. di imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2018, gestione competenza:

| | | |
|------------|------------|--------------------------------|
| § € 182,36 | cap. 1188 | codice voce PdC 1.03.02.05.006 |
| § € 54,01 | cap. 6185 | codice voce PdC 1.03.02.05.006 |
| § € 11,91 | cap. 7165 | codice voce PdC 1.03.02.05.006 |
| § € 48,52 | cap. 8240 | codice voce PdC 1.03.02.05.006 |
| § € 148,34 | cap. 13405 | codice voce PdC 1.03.02.05.006 |
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: ZEF24EC30D
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

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

PARERE FAVOREVOLE

Atina, 17/09/2018

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, 19/09/2018

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: 27/09/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to RUSSO R