



# COMUNE DI ATINA

## PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### DETERMINAZIONE N. 147 DEL 31/10/2019

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione fattura di ENGIE ITALIA S.p.A. per consumo energia elettrica. CIG: Z972A72815

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.9 del 23.7.2019, 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;

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 11.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n 42 del 12.04.2019 all'oggetto "Approvazione PEG e Piano Performance e degli obiettivi 2019-2021 integrato con il P.T.C.P.T."

Visto l'art.183 del D.Lgs 267/2000 che disciplina la fase dell'impegno di spesa;

**Vista** la seguente fattura emessa da ENGIE ITALIA S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica per l'utenza Comune di Atina – Piazza Veroli 1 – codice cliente 001 120 0000773:

Codice PDR	Numero Fattura... data...	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE bolletta	Capitolo bilancio
IT001E60460660 (Piazza Veroli 1)	100/MM/3569393 del 24.10.2019	Settembre 2019	61,44	13,52	74,96	1187

**ACCERTATO** che la fattura risulta comunque regolare 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*

- di** impegnare la spesa di € **74,96**.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica per l'utenza di Piazza Veroli 1;

2. **di** liquidare a favore di ENGIE ITALIA S.p.A. l'importo complessivo di € **74,96.#**, di cui imponibile fattura € **61,44.#** e IVA fattura € **13,52.#**;
3. **di** imputare la spesa al capitolo 1187 – PdC 1.03.02.05.004 del bilancio 2019, gestione competenza;
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 **Z972A72815**
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

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 729 del 31/10/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 31/10/2019

**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 729 del 31/10/2019** 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	
2019	1187	509	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	74,96

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1566	1	509	ENGIE ITALIA S.p.A.	74,96

Atina, li 07/11/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to FALLENA ANTONIO

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1174**

Il 12/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **696 del 07/11/2019** con oggetto:

**Impegno di spesa e liquidazione fattura di ENGIE ITALIA S.p.A. per consumo energia elettrica. CIG: Z972A72815**

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 **12/12/2019**.

1