



# COMUNE DI ATINA

## PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### DETERMINAZIONE N. 149 DEL 12/11/2019

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. per consumo gas naturale.  
CIG: ZBE2A97CEA

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;

#### **Premesso:**

- **Che** la Optima Italia S.p.A., precedente fornitore di gas naturale, ha richiesto e ottenuto 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), il cui servizio di fornitura viene svolto dalla società Enel Energia S.p.A.
- **che** le condizioni economiche che applica la predetta società, sono definite dall'Autorità (Art.31 bis.3 – Allegato A – Delibera ARG/Gas 64/09 e s.m.i.);
- **che** la fatturazione del servizio avviene 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 Ottobre 2019:

Codice POD	Indirizzo fornitura	N. Fattura Data fatt.	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE bolletta	Capitolo bilancio

104000 00920972	Via Della Vandra snc	3071887976 del 9.11.19	82,18	13,76	95,94	8240
104000 00440801	Piazza Saturno snc	3071887972 del 9.11.19	46,40	10,21	56,61	1188
104000 00440682	Via Caio Ponzio snc	3071887975 del 9.11.19	126,04	27,73	153,77	13405
104000 00440698	Via Leone snc	3071887978 del 9.11.19	47,34	10,41	57,75	6185
104000 01000347	Piazza Saturno snc	3071887974 del 9.11.19	9,99	2,20	12,19	1188
104000 00440697	Piazza Dei Volsci snc	3071887977 del 9.11.19	46,40	10,21	56,61	1188
104000 00440812	Corso Munazio Planco snc	3071887979 del 9.11.19	46,40	10,21	56,61	1188
104000 00924656	Via Vittorio Emanuele II snc	3071887973 del 9.11.19	9,99	2,20	12,19	7165
		<b>TOTALE</b>	<b>414,74</b>	<b>86,93</b>	<b>501,67</b>	

**Ritenuto** di provvedere all'adozione del presente atto

**DETERMINA**

1. **di** impegnare la spesa di € **501,67.#** compresa IVA per la fornitura di gas naturale nelle varie utenze comunali, periodo ottobre 2019;
2. **di** liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € **501,67.#** di cui imponibile fatture € **414,74.#** e IVA fatture € **86,93.#**;
3. **di** imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2019, gestione competenze:
  - € 182,02 cap. 1188 codice voce PdC 1.03.02.05.006

- € 57,75 cap. 6185 codice voce PdC 1.03.02.05.006
- € 12,19 cap. 7165 codice voce PdC 1.03.02.05.006
- € 95,94 cap. 8240 codice voce PdC 1.03.02.05.006
- € 153,77 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: **ZBE2A97CEA**

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

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 742 del 12/11/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 12/11/2019

**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 742 del 12/11/2019** 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	1188	518	1	01	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	182,02
2019	6185	519	1	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	57,75
2019	7165	523	1	05	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	12,19
2019	8240	524	1	06	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	95,94
2019	13405	525	1	12	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	153,77

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1675	1	518	EDEL ENERGIA SPA	182,02
2019	1676	1	519	EDEL ENERGIA SPA	57,75
2019	1679	1	523	EDEL ENERGIA SPA	12,19
2019	1680	1	524	EDEL ENERGIA SPA	95,94
2019	1681	1	525	EDEL ENERGIA SPA	153,77
2019	1692	1	518	EDEL ENERGIA SPA	56,61
2019	1693	1	524	EDEL ENERGIA SPA	95,94
2019	1694	1	525	EDEL ENERGIA SPA	153,77
2019	1695	1	519	EDEL ENERGIA SPA	57,75
2019	1696	1	518	EDEL ENERGIA SPA	12,19
2019	1697	1	518	EDEL ENERGIA SPA	56,61
2019	1698	1	518	EDEL ENERGIA SPA	56,61
2019	1699	1	523	EDEL ENERGIA SPA	12,19

Atina, lì 20/11/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to FALLENA ANTONIO

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1176**

Il 12/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **736 del 20/11/2019** con oggetto:

**Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. per consumo gas naturale. CIG: ZBE2A97CEA**

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

---

<sup>1</sup> Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ATINA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.