



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 25/11/2019

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. CIG: Z6E2ABD4F8

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;

Viste le seguenti fatture, emesse da ENEL Energia S.p.A., relative al consumo dell'energia elettrica delle varie utenze comunali, mese di Ottobre 2019:

Codice POD	Indirizzo fornitura	N. fattura Data fatt.	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE fattura	Cap.lo bilancio
IT001E 69209189	Via Viale snc	3048030782 del 13.07.19	Mag./Giu. 2019	587,96	131,55	719,51	10140
IT001E 69209189	Via Viale snc	3062092210 del 13.09.19	Lug./Ago. 2019	613,77	137,23	751,00	10140
			TOTALE	1201,73	268,78	1470,51	

Ritenuto di dover liquidare la spesa complessiva di € **14740,91.#** per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali

DETERMINA

- 1. di** impegnare la spesa di € **1470,51.#** compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali;
- 2. di** liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € **1470,51.#** di cui imponibile fatture € **1.201,73.#** e IVA fatture € **268,78.#**;
- 3. di** imputare la spesa sul cap. 10140 - codice voce PDC 1.03.02.05.004 di 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: **Z6E2ABD4F8**
- 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 797 del 25/11/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 25/11/2019

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 797 del 25/11/2019** 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	10140	549	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.470,51

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1774	1	549	ENEL ENERGIA SPA	1.470,51
2019	1849	1	549	ENEL ENERGIA SPA	719,51
2019	1850	1	549	ENEL ENERGIA SPA	751,00

Atina, lì 05/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1192

Il 16/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **780 del 05/12/2019** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. CIG: Z6E2ABD4F8

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 **16/12/2019**.

1