



# COMUNE DI ATINA

## PROVINCIA DI FROSINONE

### SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### DETERMINAZIONE N. 173 DEL 13/12/2019

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica, bimestre Settembre-Ottobre 2019. CIG: ZEA2B30E38

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, bimestre Settembre-Ottobre 2019:

Codice POD	Indirizzo fornitura	N. Fattura Data fatt.	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE bolletta	Capitolo bilancio
IT001E 60255746	Via S.Michele snc	3076824350 del 05.12.19	Ott./ Nov. 2019	63,07	13,88	76,95	10140
IT001E 60249823	Via Goriselle snc	3076824319 del 05.12.19	Ott./ Nov. 2019	212,60	46,77	259,37	1187
IT001E 60249206	Via della Vandra snc	3076824347 del 05.12.19	Ott./ Nov. 2019	46,52	10,23	56,75	1187
IT001E	Piazza dei Volsci snc	3076824314 del 05.12.19	Ott./ Nov.	112,59	24,77	137,36	6184

60155989			2019				
IT001E 60697669	Via dei Sanniti snc	3076824368 del 05.12.19	Ott./ Nov.  2019	980,24	215,65	1195,89	6184
IT001E 60249273	Via della Vandra snc	3076824367 del 05.12.19	Ott./ Nov.  2019	73,79	16,23	90,02	1187
IT001E 60255755	Via Vecchione A. snc	3076824320 del 05.12.19	Ott./ Nov.  2019	224,77	49,45	274,22	10140
IT001E 60249240	Via Della Vandra snc	3076824311 del 05.12.19	Ott./ Nov.  2019	131,50	28,93	160,43	1187
IT001E 60156938	Via Caio Ponzio snc	3076824356 del 05.12.19	Ott./ Nov.  2019	293,20	64,50	357,70	13404
IT001E 61752770	Via Forca D'Acero snc	3076824352 del 05.12.19	Ott./ Nov.  2019	61,60	13,55	75,15	10140
IT001E 60255754	Via S. Michele snc	3076824361 del 05.12.19	Ott./ Nov.  2019	131,73	28,98	160,71	10140
IT001E 60156490	Corso M.Planco snc	3076824346 del 05.12.19	Ott./ Nov.  2019	465,63	102,44	568,07	1187
IT001E 60463117	Via Colle Melfa snc	3076824355 del 05.12.19	Ott./ Nov.  2019	539,03	118,59	657,62	1187
IT001E 61165134	Via Orto Dei Monaci snc	3076824331 del 05.12.19	Ott./ Nov.  2019	431,65	94,96	526,61	1187
IT001E 60155988	Piazza Dei Volsci snc	3076824324 del 05.12.19	Ott./ Nov.  2019	208,91	45,96	254,87	6184
IT001E 60249241	Via della Vandra snc	3076824354 del 05.12.19	Ott./ Nov.  2019	285,53	62,82	348,35	1187
IT001E 60780576	Piazza Saturno snc	3076824339 del 05.12.19	Ott./ Nov.  2019	91,79	20,19	111,98	1187

IT001E 60794359	Piazza Veroli snc	3076824337 del 05.12.19	Ott./ Nov. 2019	62,40	13,73	76,13	1187
IT001E 60656373	Piazza Saturno snc	3076824341 del 05.12.19	Ott./ Nov. 2019	272,27	59,90	332,17	1187
IT001E 60156183	Via Settignano snc	3076824348 del 05.12.19	Ott./ Nov. 2019	50,94	11,21	62,15	1187
IT001E 60156281	Via Rosanisco 220	3076824329 del 05.12.19	Ott./ Nov. 2019	177,24	38,99	216,23	1187
IT001E 60156480	Corso M. Planco 38	3076824353 del 05.12.19	Ott./ Nov. 2019	234,85	51,67	286,52	1187
IT001E 67952551	Via dei Casali snc	3076824310 del 05.12.19	Ott./ Nov. 2019	61,60	13,55	75,15	10140
IT001E 67952491	Via Serra snc	3080391219 del 09.12.19	Ott./ Nov. 2019	113,01	27,06	140,07	10140
IT001E 60209599	Via Colle Posta snc	3080391222 del 09.12.19	Ott./ Nov. 2019	121,21	28,87	150,08	10140
IT001E 60156072	Via Sode 1830	3080391220 del 09.12.19	Ott./ Nov. 2019	391,25	86,08	477,33	1187
			<b>TOTALE</b>	<b>5838,92</b>	<b>1288,96</b>	<b>7127,88</b>	

### DETERMINA

1. di impegnare la spesa di € **7127,88**.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali, bimestre Ottobre/ Novembre 2019;
2. di liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € **7127,88**.# di cui imponibile fatture € **5838,92**.# e IVA fatture € **1288,96**.#;
3. di imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2019, gestione competenza:
  - € 4229,73                      cap. 1187              codice voce PDC 1.03.02.05.004

- € 1588,12 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
- € 952,33 cap. 10140 codice voce PDC 1.03.02.05.004
- € 357,70 cap. 13404 codice voce PDC 1.03.02.05.004

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: **ZE A2B30E38**

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 855 del 13/12/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 13/12/2019

**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 855 del 13/12/2019** 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	597	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.229,73
2019	6184	598	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.588,12
2019	10140	599	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	952,33
2019	13404	600	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	357,70

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1921	1	597	ENEL ENERGIA SPA	4.229,73
2019	1922	1	598	ENEL ENERGIA SPA	1.588,12
2019	1923	1	599	ENEL ENERGIA SPA	952,33

2019	1924	1	600	ENEL ENERGIA SPA	357,70
------	------	---	-----	------------------	--------

Atina, lì 23/12/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to FALLENA ANTONIO

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 34**

Il 20/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **836 del 23/12/2019** con oggetto:

**Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica, bimestre Settembre-Ottobre 2019. CIG: ZEA2B30E38**

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 **20/01/2020**.

1