



# COMUNE DI ATINA

## PROVINCIA DI FROSINONE

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

### DETERMINAZIONE N. 178 DEL 17/12/2019

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. per consumo gas naturale.  
CIG: Z672B3BDB6

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 Novembre 2019:

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

104000 00440698	Via Lione snc	3081228226 del 9.12.19	1499,88	329,97	1829,85	6185
104000 00440812	Corso Munazio Planco snc	3081228227 del 9.12.19	49,40	10,51	59,91	1188
104000 00440801	Piazza Saturno snc	3081228223 del 9.12.19	473,79	104,23	578,02	1188
104000 00440682	Via Caio Ponzio snc	3081228224 del 9.12.19	632,15	139,07	771,22	13405
104000 00440697	Piazza Dei Volsci snc	3081228225 del 9.12.19	145,47	32,00	177,47	1188
104000 00924656	Via Vittorio Emanuele II snc	3082810397 del 11.12.19	863,72	190,02	1053,74	7165
104000 00920972	Via Della Vandra snc	3082810399 del 11.12.19	101,46	22,32	123,78	8240
104000 01000347	Piazza Saturno snc	3082810398 del 11.12.19	126,70	27,87	154,57	1188
		<b>TOTALE</b>	<b>3892,57</b>	<b>855,99</b>	<b>4748,56</b>	

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

#### **DETERMINA**

1. **di** impegnare la spesa di € **4748,56**.# compresa IVA per la fornitura di gas naturale nelle varie utenze comunali, periodo Novembre 2019;
2. **di** liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € **4748,56**.# di cui imponibile fatture € **3892,57**.# e IVA fatture € **855,99**.#;
3. **di** imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2019, gestione competenze:
  - € 969,97 cap. 1188 codice voce PdC 1.03.02.05.006
  - € 1829,85 cap. 6185 codice voce PdC 1.03.02.05.006

- € 1053,74 cap. 7165 codice voce PdC 1.03.02.05.006
- € 123,78 cap. 8240 codice voce PdC 1.03.02.05.006
- € 771,22 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: **Z672B3BDB6**

**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 865 del 17/12/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 17/12/2019

**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 865 del 17/12/2019** 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	1188	604	1	01	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	969,97
2019	6185	605	1	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	1.829,85
2019	7165	606	1	05	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	1.053,74
2019	8240	607	1	06	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	123,78
2019	13405	608	1	12	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	771,22

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1927	1	604	ENEL ENERGIA SPA	969,97
2019	1928	1	605	ENEL ENERGIA SPA	1.829,85
2019	1929	1	606	ENEL ENERGIA SPA	1.053,74

2019	1930	1	607	ENEL ENERGIA SPA	123,78
2019	1931	1	608	ENEL ENERGIA SPA	771,22

Atina, lì 23/12/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to FALLENA ANTONIO

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 38**

Il 20/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **839 del 23/12/2019** con oggetto:

**Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. per consumo gas naturale. CIG: Z672B3BDB6**

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