



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

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

DETERMINAZIONE N. 142 DEL 27/10/2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di Enel Energia S.p.A. per cessazione contratto di fornitura gas naturale. Cig ZB82EF04B0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco n.7 del 27.10.2017, 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 09.09.2020 di approvazione del bilancio esercizio di previsione per l'esercizio 2020/2021;

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

Premesso:

- **Che** a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge n. 125/07, Hera Comm Srl è stata individuata quale esercente la salvaguardia, per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2020, per varie aree territoriali tra cui il Lazio.
- **Che** sono soggette al regime di salvaguardia tutte le imprese e gli enti pubblici che non abbiano ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia e siano intestatarie di almeno un sito in MT (media tensione) o AT (alta tensione) sul territorio nazionale. Inoltre, sono soggette al regime di salvaguardia anche le imprese titolari di soli siti in BT (bassa tensione) con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
- **Che** il gruppo Enel Energia S.p.A., precedente fornitore di gas naturale, ha cessato il suo contratto; per questo motivo è subentrata Hera Comm Srl. di cui questo Ente ne accetta le condizioni economiche e generali di fornitura applicabili ai clienti del Mercato di Salvaguardia;

Viste le seguenti fatture di chiusura contratto o cessazione, emesse da Enel Energia S.p.A., relative al consumo di gas naturale delle varie utenze comunali:

Codice POD	Indirizzo fornitura	N. Fattura Data fatt.	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE bolletta	Capitolo bilancio
104000	Via Caio Ponzio snc	4067768341 del	50,88	11,19	62,07	13405

00440682		9.10.2020 (ordinaria)				
104000 00440682	Via Caio Ponzio snc	4069900731 del 12.10.2020 (di storno della fattura n. 4067768341 del 09.10.2020)	-50,88	11,19	-62,07	13405
104000 00440682	Via Caio Ponzio snc	4071160329 del 13.10.2020 (chiusura contratto o cessazione)	50,88	11,19	62,07	13405
104000 00440812	Corso Munazio Planco snc	4068881513 del 10.10.2020 (chiusura contratto o cessazione)	50,13	11,03	61,16	1188
104000 00440698	Via Leone snc	4065078262 del 07.10.2020 (fatturazione di chiusura provvisoria)	50,13	11,03	61,16	6185
104000 00440698	Via Leone snc	4067768344 del 09.10.2020 (chiusura contratto o cessazione)	0,00	0,00	0,00	6185
104000 00920972	Via Della Vandra snc	4067768342 del 09.10.2020 (chiusura contratto o cessazione)	125,73	13,86	139,59	8240
104000 00440801	Piazza Saturno snc	4066413441 del 08.10.2020 (fatturazione di chiusura provvisoria)	50,13	11,03	61,16	1188
104000 00440801	Piazza Saturno snc	4067768340 del 09.10.2020 (chiusura contratto o cessazione)	0,00	0,00	0,00	1188
104000	Piazza Dei Volsci snc	4066413443 del	50,13	11,03	61,16	1188

00440697		08.10.2020 (fatturazione di chiusura provvisoria)				
104000 00440697	Piazza Dei Volsci snc	4067768343 del 09.10.2020 (chiusura contratto o cessazione)	0,00	0,00	0,00	1188
104000 00924656	Via Vittorio Emanuele II snc	4066413442 del 08.10.2020 (chiusura contratto o cessazione)	10,79	2,37	13,16	7165
104000 01000347	Piazza Saturno snc	4065078261 del 07.10.2020 (chiusura contratto o cessazione)	10,79	2,37	13,16	1188
		TOTALE	398,71	73,91	472,62	

Ritenuto di provvedere all'adozione del presente atto

DETERMINA

1. **di** impegnare la spesa di € **472,62.#** compresa IVA per chiusura contratto o cessazione della fornitura di gas naturale nelle varie utenze comunali;
2. **di** liquidare ad Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di € **472,62.#** di cui imponibile fatture € **398,71.#** e IVA fatture € **73,91.#**;
3. **di** imputare la spesa sui seguenti capitoli del Bilancio 2020, gestione competenza:
 - € 196,64 cap. 1188 codice voce PdC 1.03.02.05.006
 - € 61,16 cap. 6185 codice voce PdC 1.03.02.05.006
 - € 13,16 cap. 7165 codice voce PdC 1.03.02.05.006
 - € 139,59 cap. 8240 codice voce PdC 1.03.02.05.006
 - € 62,07 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: ZB82EF04B0

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.
6. di dare atto, inoltre, che la spesa non soggiace ai limiti di impegno di cui all'art.163, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

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 560 del 27/10/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 27/10/2020

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 560 del 27/10/2020** 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	
2020	1188	403	1	01	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	196,64
2020	6185	404	1	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	61,16
2020	7165	405	1	05	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	13,16
2020	8240	406	1	06	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	139,59
2020	13405	407	1	12	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	62,07

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	1440	1	403	ENEL ENERGIA SPA	196,64
2020	1441	1	404	ENEL ENERGIA SPA	61,16
2020	1442	1	405	ENEL ENERGIA SPA	13,16
2020	1443	1	406	ENEL ENERGIA SPA	139,59
2020	1444	1	407	ENEL ENERGIA SPA	62,07

Atina, lì 02/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 895

Il 05/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **535 del 02/11/2020** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di Enel Energia S.p.A. per cessazione contratto di fornitura gas naturale. Cig ZB82EF04B0

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 **05/11/2020**.

1