



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 19/11/2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di Hera Comm S.p.A. per consumo gas naturale. Cig ZCB2F4B1F6

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 S.p.A. di cui questo Ente ne accetta le condizioni economiche e generali di fornitura applicabili ai clienti del Mercato di Salvaguardia;

Viste le seguenti fatture emesse dal gruppo Hera Comm S.p.A. relative al consumo di gas naturale delle varie utenze comunali, periodo ottobre 2020:

Codice POD	Indirizzo fornitura	N. Fattura Data fatt.	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE bolletta	Capitolo bilancio
104000	Via Caio Ponzio	412020215016 del	303,08	66,68	369,76	13405

00440682	snc	14.11.20				
104000 00440698	Via Lione snc	412020215018 del 14.11.20	328,81	66,60	395,41	6185
104000 01000347	Piazza Saturno snc	412020215017 del 14.11.20	87,58	15,97	103,55	1188
104000 00440812	Corso Munazio Planco snc	412020215022 del 14.11.20	55,13	11,03	66,16	1188
104000 00920972	Via Della Vandra snc	412020215023 del 14.11.20	101,46	9,94	111,40	8240
104000 00924656	Via Vittorio Emanuele snc	412020215021 del 14.11.20	41,08	5,78	46,86	7165
104000 00440697	Piazza Dei Volsci snc	412020215020 del 14.11.20	170,95	20,61	191,56	1188
104000 00440801	Piazza Saturno snc	412020215019 del 14.11.20	64,34	11,03	75,37	1188
		TOTALE	1152,43	207,64	1360,07	

Ritenuto di provvedere all'adozione del presente atto

DETERMINA

1. **Di** impegnare la spesa di € **1360,07**.# compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali, periodo ottobre 2020;
2. **Di** liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di €. **1360,07**.# di cui imponibile fatture €. **1152,43**.# e IVA fatture €. **207,64**.#;
3. **Di** imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio, gestione competenza:
 - € 436,64 cap. 1188 codice voce PdC 1.03.02.05.006
 - € 395,41 cap. 6185 codice voce PdC 1.03.02.05.006

- € 46,86 cap. 7165 codice voce PdC 1.03.02.05.006
- € 111,40 cap. 8240 codice voce PdC 1.03.02.05.006
- € 369,76 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: ZCB2F4B1F6
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 615 del 19/11/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 19/11/2020

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 615 del 19/11/2020** 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	447	1	01	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	436,64
2020	6185	448	1	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	395,41
2020	7165	449	1	05	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	46,86
2020	8240	450	1	06	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	111,40
2020	13405	451	1	12	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	369,76

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	1597	1	447	HERA SPA	436,64
2020	1598	1	448	HERA SPA	395,41
2020	1599	1	449	HERA SPA	46,86
2020	1600	1	450	HERA SPA	111,40
2020	1601	1	451	HERA SPA	369,76

Atina, li 26/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 957

Il 26/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **605 del 26/11/2020** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di Hera Comm S.p.A. per consumo gas naturale. Cig ZCB2F4B1F6

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 **26/11/2020**.

1