



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 163 DEL 25/11/2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z662F63F48

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;

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

Codice POD	Indirizzo fornitura	N. fattura Data fatt.	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE fattura	Cap. bil.
IT001E 60259866	Piazza Saturno snc	4078292751 del 12.11.20	Ottobre 2020	647,53	142,46	789,99	10140
IT001E 60021214	Via Gallinaro	4077469405 del 12.11.20	Ottobre 2020	61,10	13,44	74,54	10140
IT001E 68605838	Via Goriselle snc	4078292752 del 12.11.20	Ottobre 2020	34,54	7,60	42,14	10140
IT001E 60273809	Via Capodichina ILL	4077469404del 12.11.20	Ottobre 2020	33,20	7,30	40,50	10140
IT001E	Via Del Tufo snc	4077469407del	Ottobre 2020	28,73	6,32	35,05	10140

60021675		12.11.20					
IT001E 61486280	Via Visocchi snc	4077469408del 12.11.20	Ottobre 2020	124,56	27,40	151,96	1187
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4078367001del 13.11.20	Ottobre 2020	253,25	55,72	308,97	10140
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	4078367002del 13.11.20	Ottobre 2020	29,83	6,56	36,39	1187
IT001E 60021223	Via Molino II Volante snc	4077469410del 12.11.20	Ottobre 2020	21,18	4,66	25,84	10140
IT001E 60021225	Via Rosanisco snc	4077469409del 12.11.20	Ottobre 2020	21,50	4,73	26,23	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4077469406del 12.11.20	Ottobre 2020	21,72	4,78	26,50	10140
IT001E 60259863	Piazza Saturno snc	4078475842del 13.11.20	Ottobre 2020	1525,13	335,53	1860,66	10140
IT001E 60095283	Via della Vandra snc	4078367000del 13.11.20	Ottobre 2020	17,32	3,81	21,13	1187
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	4076830152del 11.11.20	Ottobre 2020	373,42	82,15	455,57	10140
IT001E 60021248	Via Apuleo Saturnino snc	4076830156del 11.11.20	Ottobre 2020	33,93	7,46	41,39	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4076830157del 11.11.20	Ottobre 2020	30,37	6,68	37,05	10140
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	4076830153del 11.11.20	Ottobre 2020	943,39	207,55	1150,94	10140
IT001E	Via Vecchione A.	4076830151del	Ottobre 2020	111,89	24,62	136,51	10140

60354974	snc	11.11.20					
IT001E 60558952	Via della Vandra snc	4076830150del 11.11.20	Ottobre 2020	18,32	4,03	22,35	10140
IT001E 60461285	Piazza Saturno snc	4076830155del 11.11.20	Ottobre 2020	257,60	56,67	314,27	1187
IT001E 60252561	Via Sferracavallo sns	4076830149del 11.11.20	Ottobre 2020	129,15	28,41	157,56	10140
IT001E 60273807	Colle Melfa ILL	4076830154del 11.11.20	Ottobre 2020	283,79	62,43	346,22	10140
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4075584644del 10.11.20	Ottobre 2020	87,01	19,14	106,15	10140
IT001E 60431313	Via della Vandra snc	4075584647del 10.11.20	Ottobre 2020	273,73	60,22	333,95	10140
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	4075584645del 10.11.20	Ottobre 2020	168,87	37,15	206,02	10140
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	4075584649del 10.11.20	Ottobre 2020	425,70	93,65	519,35	10140
IT001E 60156090	Via Sode ILL	4075584650del 10.11.20	Ottobre 2020	300,47	66,10	366,57	10140
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4075584648del 10.11.20	Ottobre 2020	38,98	8,58	47,56	10140
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	4075584643del 10.11.20	Ottobre 2020	59,21	13,03	72,24	10140
IT001E 60369770	Via S.Nicola snc ILL	4075584646del 10.11.20	Ottobre 2020	81,21	17,87	99,08	10140
IT001E	Via Cartiera snc	4073692828del	Ottobre 2020	539,89	118,78	658,67	6184

60333234		08.11.20					
IT001E 60156284	Via Rosanisco snc	4073692832del 08.11.20	Ottobre 2020	247,01	54,34	301,35	10140
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	4073692830del 08.11.20	Ottobre 2020	17,95	3,95	21,90	10140
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	4074098979del 08.11.20	Ottobre 2020	196,96	43,33	240,29	10140
IT001E 60075307	Via Sode snc	4073692829del 08.11.20	Ottobre 2020	255,10	56,12	311,22	10140
IT001E 60747740	Via S Marciano snc	4073692831del 08.11.20	Ottobre 2020	110,98	24,42	135,40	10140
IT001E 60156618	Via Gallinaro snc	4072330690del 07.11.20	Ottobre 2020	16,63	3,66	20,29	10140
IT001E 60559480	Via Sacco snc	4072330689del 07.11.20	Ottobre 2020	77,46	17,04	94,50	10140
IT001E 60021260	Via Muraglie snc	4072330688del 07.11.20	Ottobre 2020	14,25	3,14	17,39	10140
IT001E 61305983	Via Mollarino snc	4072330691del 07.11.20	Ottobre 2020	34,71	7,64	42,35	10140
IT001E 60539154	Via Preposto snc	4072330694del 07.11.20	Ottobre 2020	16,12	3,55	19,67	10140
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4072330692del 07.11.20	Ottobre 2020	29,66	6,53	36,19	10140
IT001E 60429600	Via Vittorio E snc	4072330693del 07.11.20	Ottobre 2020	189,32	41,65	230,97	7164
IT001E	Via Colle Melfa	4072330687del	Ottobre 2020	84,18	18,52	102,70	10140

60021245	snc	07.11.20					
IT001E	Via S.Marciano snc	4078678164 del	Ottobre 2020	346,26	76,18	422,44	10140
60273804		18.11.20					
			TOTALE	8613,11	1894,9	10508,01	

Ritenuto di dover liquidare la spesa complessiva di € **10508,01.#** per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali

DETERMINA

1. **Di** impegnare la spesa di € **10508,01.#** compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali, mese di ottobre 2020;
2. **Di** liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € **10508,01.#** di cui imponibile fatture € **8613,11.#** e IVA fatture € **1894,9.#**;
3. **Di** imputare la spesa sui seguenti capitoli del Bilancio 2020, gestione competenza:
 - € 523,75 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 658,67 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 230,97 cap. 7164 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 9094,62 cap. 10140 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: Z662F63F48
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 627 del 25/11/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 25/11/2020

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 627 del 25/11/2020** 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	1187	456	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	523,75
2020	6184	457	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	658,67
2020	7164	458	1	05	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	230,97
2020	10140	459	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9.094,62

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	1604	1	456	ENEL ENERGIA SPA	523,75
2020	1605	1	457	ENEL ENERGIA SPA	658,67
2020	1606	1	458	ENEL ENERGIA SPA	230,97
2020	1607	1	459	ENEL ENERGIA SPA	9.094,62

Atina, lì 26/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 966

Il 26/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **609 del 26/11/2020** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z662F63F48

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

¹ Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ATINA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.