



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 16/12/2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica, bimestre Ott. Nov. 2020. Cig Z9A2FCE2B9

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 dal gruppo ENEL Energia S.p.A., relative al consumo dell'energia elettrica delle varie utenze comunali, bimestre Ottobre/Novembre 2020:

Codice POD	Indirizzo fornitura	N. Fattura Data fatt.	Periodo	Totale netto IVA	IVA 22%	TOTALE bolletta	Capitolo bilancio
IT001E 60463117	Via Colle Melfa snc	4079454233 del 6.12.2020	Ott./Nov20 20	195,11	42,92	238,03	1187
IT001E 60697669	Via dei Sanniti snc	4079454236 del 6.12.2020	Ott./Nov20 20	606,60	133,45	740,05	6184
IT001E 60155989	Piazza dei Volsci snc	4079454226 del 6.12.2020	Ott./Nov20 20	103,61	22,79	126,40	6184
IT001E 60156938	Via Caio Ponzio snc	4079454234 del 6.12.2020	Ott./Nov20 20	257,85	56,73	314,58	13404
IT001E	Via Vecchione A. snc	4080067554 del 7.12.2020	Ott./Nov20 20	255,40	56,19	311,59	10140

60255755							
IT001E	Piazza Veroli snc	4080067556 del 7.12.2020	Ott./Nov20 20	60,66	13,35	74,01	1187
60794359							
IT001E	Via della Vandra snc	4080067557 del 7.12.2020	Ott./Nov20 20	221,84	48,80	270,64	1187
60249241							
IT001E	Corso M. Planco 38	40800787117 del 8.12.2020	Ott./Nov20 20	223,22	49,11	272,33	1187
60156480							
IT001E	Via S.Michele snc	40800787115 del 8.12.2020	Ott./Nov20 20	58,75	12,93	71,68	10140
60255746							
IT001E	Corso M.Planco snc	40800787113 del 8.12.2020	Ott./Nov20 20	390,77	85,97	476,74	1187
60156490							
IT001E	Via della Vandra snc	40800787122 del 8.12.2020	Ott./Nov20 20	68,27	15,02	83,29	1187
60249273							
IT001E	Piazza Dei Volsci snc	4080787110 del 8.12.2020	Ott./Nov20 20	219,88	48,37	268,25	6184
60155988							
IT001E	Piazza Saturno snc	4080787112 del 8.12.2020	Ott./Nov20 20	255,15	56,13	311,28	1187
60656373							
IT001E	Via della Vandra snc	4080787114 del 8.12.2020	Ott./Nov20 20	47,32	10,41	57,73	1187
60249206							
IT001E	Via S. Michele snc	4082083453 del 9.12.2020	Ott./Nov20 20	134,25	29,54	163,79	10140
60255754							
IT001E	Via Della Vandra snc	4082083443 del 9.12.2020	Ott./Nov20 20	114,84	25,26	140,10	1187
60249240							
IT001E	Via Orto Dei Monaci snc	4082083446 del 9.12.2020	Ott./Nov20 20	353,71	77,82	431,53	1187
61165134							
IT001E	Via Settignano snc	4082083452 del 9.12.2020	Ott./Nov20 20	51,22	11,27	62,49	1187

60156183							
IT001E	Via Colle Posta snc	4084648836 del	Ott./Nov20	127,65	28,08	155,73	10140
		11.12.2020	20				
60209599							
IT001E	Via Rosanisco 220	4084648833 del	Ott./Nov20	55,49	12,21	67,70	1187
		11.12.2020	20				
60156281							
IT001E	Via Goriselle snc	4084648831 del	Ott./Nov20	186,77	41,09	227,86	1187
		11.12.2020	20				
60249823							
IT001E	Via Serra snc	4084648829 del	Ott./Nov20	121,07	26,64	147,71	10140
		11.12.2020	20				
67952491							
IT001E	Piazza Saturno snc	4084648834 del	Ott./Nov20	110,27	24,26	134,53	1187
		11.12.2020	20				
60780576							

TOTALE 4219,7 928,34 5148,04

DETERMINA

1. **di** impegnare la spesa di € **5148,04.#** compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali, bimestre Ottobre/Novembre 2020;
2. **di** liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € **5148,04.#** di cui imponibile fatture € **4219,7.#** e IVA fatture € **928,34.#**;
3. **di** imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2020, gestione competenze:
 - € 2848,26 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 1134,7 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 850,5 cap. 10140 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 314,58 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: Z9A2FCE2B9
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 702 del 16/12/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 16/12/2020

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 702 del 16/12/2020** 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	496	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.848,26
2020	6184	497	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.134,70
2020	10140	498	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	850,50
2020	13404	499	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	314,58

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	1733	1	496	ENEL ENERGIA SPA	2.848,26
2020	1734	1	497	ENEL ENERGIA SPA	1.134,70
2020	1735	1	498	ENEL ENERGIA SPA	850,50
2020	1736	1	499	ENEL ENERGIA SPA	314,58

Atina, li 16/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1063

Il 17/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **680 del 16/12/2020** con oggetto:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 680 del 16/12/2020

Impegno di spesa e liquidazione fatture per consumo energia elettrica, bimestre Ott. Nov. 2020. Cig Z9A2FCE2B9

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 **17/12/2020**.

1