



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 07/10/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z003343544

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.10 del 29.07.2019, 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 25.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione per l' esercizio 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 60021216	Via Porta Osteria snc	4166114060 del 21.09.21	Agosto 2021	46,34	10,19	56,53	10140
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	4166114062 del 21.09.21	Agosto 2021	262,16	57,68	319,84	10140
IT001E 60259863	Piazza Saturno snc	4166135807 del 21.09.21	Agosto 2021	1496,36	329,20	1825,56	10140
IT001E 68605838	Via Goriselle snc	4166135809 del 21.09.21	Agosto 2021	9,77	2,15	11,92	10140
IT001E	Via della Vandra	4166114061 del	Agosto 2021	33,21	7,31	40,52	1187

60095283	snc	21.09.21					
IT001E 60259866	Piazza Saturno snc	4166135808del 21.09.21	Agosto 2021	654,67	144,03	798,70	10140
IT001E 60021214	Via Gallinaro	4164861664del 13.09.21	Agosto 2021	44,06	9,69	53,75	10140
IT001E 61486280	Via Visocchi snc	4164861667del 13.09.21	Agosto 2021	66,27	14,58	80,85	1187
IT001E 60429600	Via Vittorio E snc	4164861668del 13.09.21	Agosto 2021	162,06	35,65	197,71	7164
IT001E 60558952	Via della Vandra snc	4164861666del 13.09.21	Agosto 2021	16,21	3,57	19,78	10140
IT001E 60747740	Via S Marciano snc	4164861669del 13.09.21	Agosto 2021	75,67	16,65	92,32	10140
IT001E 60021260	Via Muraglie snc	4164861665del 13.09.21	Agosto 2021	13,46	2,96	16,42	10140
IT001E 60539154	Via Preposto snc	4163599855del 12.09.21	Agosto 2021	16,53	3,64	20,17	10140
IT001E 60333234	Via Cartiera snc	4163599847del 12.09.21	Agosto 2021	210,87	46,39	257,26	6184
IT001E 93922251	Via della Vandra 99999	4164170160 del 12.09.21	Agosto 2021	75,89	16,70	92,59	10140
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4163599853 del 12.09.21	Agosto 2021	24,42	5,37	29,79	10140
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	4163599851 del 12.09.21	Agosto 2021	82,17	18,08	100,25	1187
IT001E	Via Gallinaro snc	4163599849del	Agosto 2021	14,61	3,21	17,82	10140

60156618		12.09.21					
IT001E 93922253	Via Cartiera 99999 (scuola materna)	4164170158 del 12.09.21	Agosto 2021	90,03	19,81	109,84	6184
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	4163599852 del 12.09.21	Agosto 2021	15,82	3,48	19,30	10140
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4163599850 del 12.09.21	Agosto 2021	32,78	7,21	39,99	10140
IT001E 60273809	Via Capodichina ILL	4163599846 del 12.09.21	Agosto 2021	25,58	5,63	31,21	10140
IT001E 60354974	Via Vecchione A. snc	4163599848 del 12.09.21	Agosto 2021	98,27	21,62	119,89	10140
IT001E 93932682	Via dei Sanniti (area camper)	4164170159 del 12.09.21	Agosto 2021	87,59	19,27	106,86	1187
IT001E 60021223	Via Molino II Volante snc	4163599854 del 12.09.21	Agosto 2021	17,98	3,96	21,94	10140
IT001E 61305983	Via Mollarino snc	4162768166 del 11.09.21	Agosto 2021	28,94	6,37	35,31	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4162768167 del 11.09.21	Agosto 2021	24,90	5,48	30,38	10140
IT001E 60461285	Piazza Saturno snc	4162768164del 11.09.21	Agosto 2021	204,39	44,97	249,36	1187
IT001E 60021675	Via Del Tufo snc	4162768158del 11.09.21	Agosto 2021	20,37	4,48	24,85	10140
IT001E 60369770	Via S.Nicola snc ILL	4162768160del 11.09.21	Agosto 2021	59,41	13,07	72,48	10140
IT001E	Via S.Marciano snc	4162768162del	Agosto 2021	220,61	48,53	269,14	10140

60273804		11.09.21					
IT001E 60273807	Colle Melfa ILL	4162768163del 11.09.21	Agosto 2021	136,30	29,99	166,29	10140
IT001E 60021225	Via Rosanisco snc	4162768165del 11.09.21	Agosto 2021	18,14	3,99	22,13	10140
IT001E 60075307	Via Sode snc	4162768159del 11.09.21	Agosto 2021	160,79	35,37	196,16	10140
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4162768161del 11.09.21	Agosto 2021	167,54	36,86	204,40	10140
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	4160279723del 09.09.21	Agosto 2021	611,86	134,61	746,47	10140
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4160279722del 09.09.21	Agosto 2021	59,55	13,10	72,65	10140
IT001E 60273649	Via Turno ILL	4160279727del 09.09.21	Agosto 2021	1140,24	250,85	1391,09	10140
IT001E 60021692	Via Colle Rasoio snc	4160279726del 09.09.21	Agosto 2021	60,15	13,23	73,38	10140
IT001E 60431313	Via della Vandra snc	4160279724del 09.09.21	Agosto 2021	186,40	41,01	227,41	10140
IT001E 60021248	Via Apuleo Saturnino snc	4160279725del 09.09.21	Agosto 2021	26,35	5,80	32,15	10140
IT001E 60252561	Via Sferracavallo sns	4159499838del 08.09.21	Agosto 2021	106,94	23,53	130,47	10140
IT001E 68610031	Via Mollarino snc	4159740404del 08.09.21	Agosto 2021	126,65	27,86	154,51	10140
IT001E	Via Colle Melfa	4159499836 del	Agosto 2021	49,73	10,94	49,73	10140

60021245	snc	08.09.21					
IT001E 60156090	Via Sode ILL	4159499843 del 08.09.21	Agosto 2021	191,91	42,22	234,13	10140
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	4159499839 del 08.09.21	Agosto 2021	108,69	23,91	132,60	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4159499837 del 08.09.21	Agosto 2021	18,44	4,06	22,50	10140
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	4159499841 del 08.09.21	Agosto 2021	267,00	58,74	325,74	10140
IT001E 60156284	Via Rosanisco snc	4159499842 del 08.09.21	Agosto 2021	172,20	37,88	210,08	10140
IT001E 60559480	Via Sacco snc	4159499840 del 08.09.21	Agosto 2021	53,64	11,80	65,44	10140
			TOTALE	7.893,92	1.736,68	9.630,6	

RITENUTO di dover liquidare la spesa complessiva di euro 9.630,6;

DETERMINA

1. DI impegnare la spesa di euro 9.630,6 compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali;
2. DI liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di euro 9.630,6 di cui imponibile fatture euro 7.893,92 e IVA fatture euro 1.736,68;
3. DI imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2021, gestione competenze:
 - € 577,84 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 367,1 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 197,71 cap. 7164 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 8487,95 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: Z003343544

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.

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 474 del 07/10/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 07/10/2021

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 474 del 07/10/2021** 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	
2021	1187	333	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	577,84
2021	6184	334	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	367,10
2021	7164	335	1	05	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	197,71
2021	10140	336	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.487,95

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	1418	1	333	ENEL ENERGIA SPA	577,84
2021	1419	1	334	ENEL ENERGIA SPA	367,10
2021	1420	1	335	ENEL ENERGIA SPA	197,71
2021	1421	1	336	ENEL ENERGIA SPA	8.487,95
2021	1434	1	336	ENEL ENERGIA SPA	319,84
2021	1435	1	336	ENEL ENERGIA SPA	1.825,56
2021	1436	1	336	ENEL ENERGIA SPA	11,92
2021	1437	1	333	ENEL ENERGIA SPA	40,52
2021	1438	1	336	ENEL ENERGIA SPA	798,70

2021	1439	1	336	ENEL ENERGIA SPA	53,75
2021	1440	1	333	ENEL ENERGIA SPA	80,85
2021	1441	1	335	ENEL ENERGIA SPA	197,71
2021	1442	1	336	ENEL ENERGIA SPA	19,78
2021	1443	1	336	ENEL ENERGIA SPA	92,32
2021	1444	1	336	ENEL ENERGIA SPA	16,42
2021	1445	1	336	ENEL ENERGIA SPA	20,17
2021	1446	1	334	ENEL ENERGIA SPA	257,26
2021	1447	1	336	ENEL ENERGIA SPA	92,59
2021	1448	1	336	ENEL ENERGIA SPA	29,79
2021	1449	1	333	ENEL ENERGIA SPA	100,25
2021	1450	1	336	ENEL ENERGIA SPA	17,82
2021	1451	1	334	ENEL ENERGIA SPA	109,84
2021	1452	1	336	ENEL ENERGIA SPA	19,30
2021	1453	1	336	ENEL ENERGIA SPA	39,99
2021	1454	1	336	ENEL ENERGIA SPA	31,21
2021	1455	1	336	ENEL ENERGIA SPA	119,89
2021	1456	1	333	ENEL ENERGIA SPA	106,86
2021	1457	1	336	ENEL ENERGIA SPA	21,94
2021	1458	1	336	ENEL ENERGIA SPA	35,31
2021	1459	1	336	ENEL ENERGIA SPA	30,38
2021	1460	1	333	ENEL ENERGIA SPA	249,36
2021	1461	1	336	ENEL ENERGIA SPA	24,85
2021	1462	1	336	ENEL ENERGIA SPA	72,48
2021	1463	1	336	ENEL ENERGIA SPA	269,14
2021	1464	1	336	ENEL ENERGIA SPA	166,29
2021	1465	1	336	ENEL ENERGIA SPA	22,13
2021	1466	1	336	ENEL ENERGIA SPA	196,16
2021	1467	1	336	ENEL ENERGIA SPA	204,40
2021	1468	1	336	ENEL ENERGIA SPA	746,47
2021	1469	1	336	ENEL ENERGIA SPA	72,65
2021	1470	1	336	ENEL ENERGIA SPA	1.391,09
2021	1471	1	336	ENEL ENERGIA SPA	73,38
2021	1472	1	336	ENEL ENERGIA SPA	227,41
2021	1473	1	336	ENEL ENERGIA SPA	32,15
2021	1474	1	336	ENEL ENERGIA SPA	130,47
2021	1475	1	336	ENEL ENERGIA SPA	154,51
2021	1476	1	336	ENEL ENERGIA SPA	234,13
2021	1477	1	336	ENEL ENERGIA SPA	132,60
2021	1478	1	336	ENEL ENERGIA SPA	22,50

2021	1479	1	336	ENEL ENERGIA SPA	325,74
2021	1480	1	336	ENEL ENERGIA SPA	210,08
2021	1481	1	336	ENEL ENERGIA SPA	65,44
2021	1482	1	336	ENEL ENERGIA SPA	60,67
2021	1483	1	336	ENEL ENERGIA SPA	56,53

Atina, lì 21/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to VALENTE ADOLFO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 815

Il 26/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **456 del 21/10/2021** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z003343544

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 **26/10/2021**.

1