



# COMUNE DI ATINA

## PROVINCIA DI FROSINONE

### SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### DETERMINAZIONE N. 147 DEL 24/11/2021

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z8D341184F

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 60021214	Via Gallinaro	4000193394 del 09.01.20	Dicembre 2019	62,11	13,66	75,77	10140
IT001E 60021692	Via Colle Rasoio snc	4110417519 del 08.02.21	Gennaio 2021	95,93	21,10	117,03	10140
IT001E 60021217	Via Colle Alto snc	4178150958 del 13.11.21	Ottobre 2021	17,08	3,76	20,84	10140
IT001E 60021216	Via Porta Osteria snc	4178150956 del 13.11.21	Ottobre 2021	54,33	11,95	66,28	10140
IT001E	Via Sacco snc	4178150957 del	Ottobre 2021	66,96	14,73	81,69	10140

60559480		13.11.21					
IT001E 60431313	Via della Vandra snc	4176906513del 12.11.21	Ottobre 2021	243,53	53,58	297,11	10140
IT001E 61486280	Via Visocchi snc	4176906511del 12.11.21	Ottobre 2021	58,53	12,88	71,41	1187
IT001E 60252561	Via Sferracavallo sns	4176906508del 12.11.21	Ottobre 2021	113,02	24,86	137,88	10140
IT001E 60558952	Via della Vandra snc	4176906510del 12.11.21	Ottobre 2021	16,46	3,62	20,08	10140
IT001E 60273803	Via Sabina ILL	4176906516del 12.11.21	Ottobre 2021	28,95	6,37	35,32	10140
IT001E 60273800	Via Sferracavallo ILL	4176906507del 12.11.21	Ottobre 2021	20,51	4,51	25,02	10140
IT001E 60354974	Via Vecchione A. snc	4176906512del 12.11.21	Ottobre 2021	126,19	27,76	153,95	10140
IT001E 60021675	Via Del Tufo snc	4176906509del 12.11.21	Ottobre 2021	23,57	5,19	28,76	10140
IT001E 60539154	Via Preposto snc	4176906518del 12.11.21	Ottobre 2021	13,66	3,01	16,67	10140
IT001E 60273804	Via S.Marciano snc	4176906514del 12.11.21	Ottobre 2021	290,59	63,93	354,52	10140
IT001E 60021692	Via Colle Rasoio snc	4176906517del 12.11.21	Ottobre 2021	68,45	15,06	83,51	10140
IT001E 60021248	Via Apuleo Saturnino snc	4176906515del 12.11.21	Ottobre 2021	30,58	6,73	37,31	10140
IT001E	Via Molino II	4176193938del	Ottobre 2021	20,04	4,41	24,45	10140

60021223	Volante snc	11.11.21					
IT001E 60021260	Via Muraglie snc	4176193934del 11.11.21	Ottobre 2021	13,66	3,01	16,67	10140
IT001E 60021245	Via Colle Melfa snc	4176193933del 11.11.21	Ottobre 2021	64,44	14,18	78,62	10140
IT001E 60429600	Via Vittorio E snc	4176193939del 11.11.21	Ottobre 2021	177,94	39,15	217,09	7164
IT001E 60075307	Via Sode snc	4176193935del 11.11.21	Ottobre 2021	204,96	45,09	250,05	10140
IT001E 60156125	Via Settignano ILL	4176193937del 11.11.21	Ottobre 2021	803,40	176,75	980,15	10140
IT001E 60156618	Via Gallinaro snc	4176193936del 11.11.21	Ottobre 2021	15,77	3,47	19,24	10140
IT001E 60075314	Via Valle Giordana snc	4175306792del 10.11.21	Ottobre 2021	39,06	8,59	47,65	10140
IT001E 60273807	Colle Melfa ILL	4175306793del 10.11.21	Ottobre 2021	174,91	38,48	213,39	10140
IT001E 60369770	Via S.Nicola snc ILL	4175306790del 10.11.21	Ottobre 2021	69,68	15,33	85,01	10140
IT001E 60021225	Via Rosanisco snc	4175306795del 10.11.21	Ottobre 2021	20,19	4,44	24,63	10140
IT001E 60075313	Via Sferracavallo Vecchia snc	4175306791del 10.11.21	Ottobre 2021	330,81	72,78	403,59	10140
IT001E 60156284	Via Rosanisco snc	4175306797del 10.11.21	Ottobre 2021	183,74	40,42	224,16	10140
IT001E	Piazza Saturno snc	4175306794del	Ottobre 2021	206,33	45,39	251,72	1187

60461285		10.11.21					
IT001E 60075310	Via Picinisco snc	4175306796del 10.11.21	Ottobre 2021	32,70	7,19	39,89	10140
IT001E 61305983	Via Mollarino snc	4175306772del 10.11.21	Ottobre 2021	34,33	7,55	41,88	10140
IT001E 60156771	Via Collemelone snc	4175306774del 10.11.21	Ottobre 2021	348,20	76,60	424,80	10140
IT001E 60747740	Via S Marciano snc	4175306773del 10.11.21	Ottobre 2021	91,72	20,18	111,90	10140
IT001E 60273809	Via Capodichina ILL	4175306769del 10.11.21	Ottobre 2021	28,95	6,37	35,32	10140
IT001E 60156090	Via Sode ILL	4175306775del 09.11.21	Ottobre 2021	254,25	55,94	310,19	10140
IT001E 60021214	Via Gallinaro	4175306770del 09.11.21	Ottobre 2021	54,55	12,00	66,55	10140
IT001E 60273806	Via Peschiera ILL	4175306771del 09.11.21	Ottobre 2021	210,83	46,38	257,21	10140
IT001E 60747737	Via Randolfi snc	4179033437del 14.11.21	Ottobre 2021	138,71	30,52	169,23	10140
IT001E 60259863	Piazza Saturno snc	4179377762del 14.11.21	Ottobre 2021	1218,18	268,00	1486,18	10140
IT001E 68605838	Via Goriselle snc	4179377765del 14.11.21	Ottobre 2021	31,66	6,97	38,63	10140
IT001E 60259866	Piazza Saturno snc	4179377763del 14.11.21	Ottobre 2021	536,82	118,10	654,92	10140
IT001E	Via Mollarino snc	4179377764del	Ottobre 2021	173,27	38,12	211,39	10140

68610031		14.11.21					
IT001E 60333234	Via Cartiera snc	4179033436del 14.11.21	Ottobre 2021	471,66	103,77	575,43	6184
IT001E 60559476	Via Porta Osteria snc	4179033435del 14.11.21	Ottobre 2021	74,71	16,44	91,15	10140
IT001E 93932682	Via dei Sanniti (area camper)	4180993139del 16.11.21	Ottobre 2021	23,19	5,10	28,29	1187
IT001E 60067422	Piazza dei Volsci snc	4181196047del 22.11.21	Ottobre 2021	185,20	40,74	225,94	1187
IT001E 60273649	Via Turno ILL	4181196048del 22.11.21	Ottobre 2021	1438,65	316,50	1755,15	10140
IT001E 60095283	Via della Vandra snc	4181196046del 22.11.21	Ottobre 2021	140,71	30,96	171,67	1187
			TOTALE	9143,67	2011,62	11155,29	

RITENUTO di liquidare le fatture riportate in elenco

#### DETERMINA

- DI impegnare la spesa di euro 11.155,29 compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali;
- DI liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di euro 11.155,29 di cui imponibile fatture euro 9.143,67 e IVA fatture euro 2.011,62;
- DI imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2021, gestione competenze:
  - € 749,03 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
  - € 575,43 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
  - € 217,09 cap. 7164 codice voce PDC 1.03.02.05.004
  - € 9613,74 cap. 10140 codice voce PDC 1.03.02.05.004
- 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: Z8D341184F

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 572 del 24/11/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 24/11/2021

**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 572 del 24/11/2021** 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	400	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	749,03
2021	6184	401	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	575,43
2021	7164	402	1	05	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	217,09
2021	10140	403	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9.613,74

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	1671	1	400	ENEL ENERGIA SPA	749,03
2021	1672	1	401	ENEL ENERGIA SPA	575,43
2021	1673	1	402	ENEL ENERGIA SPA	217,09
2021	1674	1	403	ENEL ENERGIA SPA	9.613,74
2021	1763	1	403	ENEL ENERGIA SPA	75,77
2021	1764	1	403	ENEL ENERGIA SPA	20,84
2021	1765	1	403	ENEL ENERGIA SPA	66,28
2021	1766	1	403	ENEL ENERGIA SPA	81,69
2021	1767	1	403	ENEL ENERGIA SPA	297,11

2021	1768	1	403	ENEL ENERGIA SPA	137,88
2021	1769	1	403	ENEL ENERGIA SPA	20,08
2021	1770	1	403	ENEL ENERGIA SPA	35,32
2021	1771	1	400	ENEL ENERGIA SPA	71,41
2021	1772	1	403	ENEL ENERGIA SPA	153,95
2021	1773	1	403	ENEL ENERGIA SPA	28,76
2021	1774	1	403	ENEL ENERGIA SPA	16,67
2021	1775	1	403	ENEL ENERGIA SPA	354,52
2021	1776	1	403	ENEL ENERGIA SPA	83,51
2021	1777	1	403	ENEL ENERGIA SPA	37,31
2021	1778	1	403	ENEL ENERGIA SPA	24,45
2021	1779	1	403	ENEL ENERGIA SPA	16,67
2021	1780	1	403	ENEL ENERGIA SPA	78,62
2021	1781	1	402	ENEL ENERGIA SPA	217,09
2021	1782	1	403	ENEL ENERGIA SPA	250,05
2021	1783	1	403	ENEL ENERGIA SPA	980,15
2021	1784	1	403	ENEL ENERGIA SPA	19,24
2021	1785	1	403	ENEL ENERGIA SPA	47,65
2021	1786	1	403	ENEL ENERGIA SPA	213,39
2021	1787	1	403	ENEL ENERGIA SPA	85,01
2021	1788	1	403	ENEL ENERGIA SPA	24,63
2021	1789	1	403	ENEL ENERGIA SPA	403,59
2021	1790	1	403	ENEL ENERGIA SPA	224,16
2021	1791	1	400	ENEL ENERGIA SPA	251,72
2021	1792	1	403	ENEL ENERGIA SPA	39,89
2021	1793	1	403	ENEL ENERGIA SPA	41,88
2021	1794	1	403	ENEL ENERGIA SPA	424,80
2021	1795	1	403	ENEL ENERGIA SPA	111,90
2021	1796	1	403	ENEL ENERGIA SPA	35,32
2021	1797	1	403	ENEL ENERGIA SPA	310,19
2021	1798	1	403	ENEL ENERGIA SPA	66,55
2021	1799	1	403	ENEL ENERGIA SPA	257,21
2021	1800	1	403	ENEL ENERGIA SPA	169,23
2021	1801	1	403	ENEL ENERGIA SPA	1.486,18
2021	1802	1	403	ENEL ENERGIA SPA	38,63
2021	1803	1	403	ENEL ENERGIA SPA	654,92
2021	1804	1	403	ENEL ENERGIA SPA	211,39
2021	1805	1	401	ENEL ENERGIA SPA	575,43
2021	1806	1	403	ENEL ENERGIA SPA	91,15
2021	1807	1	400	ENEL ENERGIA SPA	28,29

2021	1808	1	400	ENEL ENERGIA SPA	225,94
2021	1809	1	403	ENEL ENERGIA SPA	1.755,15
2021	1810	1	400	ENEL ENERGIA SPA	171,67
2021	1811	1	403	ENEL ENERGIA SPA	25,02
2021	1812	1	403	ENEL ENERGIA SPA	117,03

Atina, lì 03/12/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to VALENTE ADOLFO

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 973**

Il 10/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **562 del 03/12/2021** con oggetto:

**Impegno di spesa e liquidazione fatture di ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z8D341184F**

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 **10/12/2021**.

1