



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 107 del 14-06-2021

Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.78 DEL 26/05/2021 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di giugno nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 01/02/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile del settore LL.PP. e Manutenzioni, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. 267/2000;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente atto;

VISTO che l'energia elettrica per i locali comunali e per la pubblica illuminazione è fornita dalla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede in viale Regina Margherita, 125, Roma (RM) P.I. 09633951000;

RICHIAMATA la Determinazione LL.PP. e Manutenzioni n. 78 del 26/05/2021 con la quale venivano liquidate le fatture emesse dalla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;

DATO ATTO che, nella determinazione sopra citata, la spesa per la pubblica illuminazione era erroneamente imputata al Capitolo 82/2, Impegno 23/2021, fondi necessari alle utenze dei locali comunali;

DATO ATTO che la spesa per la pubblica illuminazione è imputata al Capitolo 2006/0, Impegno 119/2021;

ACCERTATA quindi la necessità di rettificare la Determinazione LL.PP. e Manutenzioni n. 78 del 26/05/2021;

DATO ATTO che le fatture per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali, emesse dalla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede in viale Regina Margherita, 125, Roma (RM) P.I. 09633951000, da imputare al Capitolo 82/2, Impegno 23/2021 sono le seguenti:

- fattura 436300510000517 del 01-02-2021
- nota credito 436300960210455 del 03-02-2021
- fattura 436300510000518 del 11-02-2021
- fattura 436300960210456 del 11-02-2021
- fattura 436300510000617 del 15-03-2021
- nota credito 436302220203517 del 15-03-2021
- fattura 436300510000618 del 10-04-2021
- fattura 436300510000519 del 10-04-2021

DATO ATTO che le fatture per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, emesse dalla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede in viale Regina Margherita, 125, Roma (RM) P.I. 09633951000, da imputare al Capitolo 2006/0, Impegno 119/2021 sono le seguenti:

- fattura 436300630000513 del 01-02-2021
- fattura 436300330211011 del 01-02-2021
- fattura 436300480206515 del 01-02-2021
- fattura 436300301401014 del 01-02-2021
- fattura 436300420805515 del 01-02-2021
- fattura 436300330210019 del 01-02-2021
- fattura 436300091207018 del 05-02-2021
- fattura 436300301401015 del 11-02-2021
- fattura 436300330210011 del 11-02-2021
- fattura 436300630000514 del 11-02-2021
- fattura 436300330211012 del 11-02-2021
- fattura 436300420805516 del 11-02-2021
- fattura 436300480206516 del 11-02-2021
- fattura 436300091207019 del 14-02-2021
- fattura 436300630000515 del 10-03-2021
- fattura 436300090200211 del 15-03-2021
- fattura 436300270601118 del 15-03-2021
- fattura 436300720204023 del 15-03-2021
- fattura 436300210404015 del 15-03-2021
- fattura 436300120815019 del 15-03-2021
- fattura 436300091003417 del 15-03-2021
- fattura 436300630000516 del 09-04-2021

- fattura 436300270601119 del 10-04-2021
- fattura 436300330211013 del 10-04-2021
- fattura 436300120815011 del 10-04-2021
- fattura 436300480206517 del 10-04-2021
- fattura 436300090200212 del 10-04-2021
- fattura 436300091003418 del 10-04-2021
- fattura 436300301401016 del 10-04-2021
- fattura 436300210404016 del 10-04-2021
- fattura 436300091207011 del 10-04-2021
- fattura 436300720204024 del 10-04-2021
- fattura 436300420805517 del 10-04-2021
- fattura 436300330210012 del 10-04-2021
- fattura 436300630000517 del 08-05-2021

VISTO:

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D.Lgs. 56/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 183 del TUEL ed in particolare i commi 6 e 7;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI RETTIFICARE la Determinazione LL.PP. e Manutenzioni n. 78 del 26/05/2021 imputando al Capitolo 82/2, Impegno 23/2021 le seguenti emesse dalla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede in viale Regina Margherita, 125, Roma (RM) P.I. 09633951000 per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali:
 - fattura 436300510000517 del 01-02-2021
 - nota credito 436300960210455 del 03-02-2021
 - fattura 436300510000518 del 11-02-2021
 - fattura 436300960210456 del 11-02-2021
 - fattura 436300510000617 del 15-03-2021
 - nota credito 436302220203517 del 15-03-2021
 - fattura 436300510000618 del 10-04-2021
 - fattura 436300510000519 del 10-04-2021

3) di RETTIFICARE la Determinazione LL.PP. e Manutenzioni n. 78 del 26/05/2021 imputando al Capitolo 2006/0, Impegno 119/2021 le seguenti emesse dalla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede in viale Regina Margherita, 125, Roma (RM) P.I. 09633951000 per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione:

- fattura 436300630000513 del 01-02-2021
- fattura 436300330211011 del 01-02-2021
- fattura 436300480206515 del 01-02-2021
- fattura 436300301401014 del 01-02-2021
- fattura 436300420805515 del 01-02-2021
- fattura 436300330210019 del 01-02-2021
- fattura 436300091207018 del 05-02-2021
- fattura 436300301401015 del 11-02-2021
- fattura 436300330210011 del 11-02-2021
- fattura 436300630000514 del 11-02-2021
- fattura 436300330211012 del 11-02-2021
- fattura 436300420805516 del 11-02-2021
- fattura 436300480206516 del 11-02-2021
- fattura 436300091207019 del 14-02-2021
- fattura 436300630000515 del 10-03-2021
- fattura 436300090200211 del 15-03-2021
- fattura 436300270601118 del 15-03-2021
- fattura 436300720204023 del 15-03-2021
- fattura 436300210404015 del 15-03-2021
- fattura 436300120815019 del 15-03-2021
- fattura 436300091003417 del 15-03-2021
- fattura 436300630000516 del 09-04-2021
- fattura 436300270601119 del 10-04-2021
- fattura 436300330211013 del 10-04-2021
- fattura 436300120815011 del 10-04-2021
- fattura 436300480206517 del 10-04-2021
- fattura 436300090200212 del 10-04-2021
- fattura 436300091003418 del 10-04-2021
- fattura 436300301401016 del 10-04-2021
- fattura 436300210404016 del 10-04-2021
- fattura 436300091207011 del 10-04-2021
- fattura 436300720204024 del 10-04-2021
- fattura 436300420805517 del 10-04-2021
- fattura 436300330210012 del 10-04-2021
- fattura 436300630000517 del 08-05-2021

4) Di AUTORIZZARE il settore Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento riguardante la fattura sopra citata;

- 5) Di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 6) Di PUBBLICARE la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line dell'Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STORANI ENRICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 21-06-2021 al 06-07-2021
li, 21-06-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA