



# COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

**Originale**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**n. 104 del 11-06-2021**

**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 undici 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 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 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 12-06-2021 al 27-06-2021  
li, 12-06-2021

IL MESSO COMUNALE  
TEMPERINI GIGLIOLA