



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

N. 101 del Reg. Data 24-07-2018 Reg. Generale N. 214

Oggetto: Liquidazione fatture e note di credito utenze energia elettrica edifici comunali vari.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di luglio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto PAGLIALUNGA MAURO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTE le precedenti determinazioni di questo Ufficio:

- ✓ n. 48 del 10/10/2014 con la quale è stata affidata alla società “Multiutility” S.p.A. di Verona la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione nel territorio comunale;
- ✓ n. 54 del 16/10/2014 con la quale è stata affidata alla società “Multiutility” S.p.A. di Verona la fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale (altri usi);

VISTA la determinazione di questo Ufficio n. 29 del 29/03/2016 con la quale si è preso atto della costituzione della società “Dolomiti Energia” S.p.A., nata dalla fusione delle società “Multiutility” S.p.A. e “Trenta”, la quale provvederà alla fornitura di energia elettrica per l’alimentazione degli edifici di proprietà comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 02/05/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, avente per oggetto: *“Assegnazione budget definitivi ai responsabili per l'anno 2017 e approvazione PEG finanziario”*;

RILEVATO che il Sottoscritto con Decreto Sindacale n. 02/2017 del 02/01/2017 è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio di questo Ente e, pertanto, rientra nei compiti di questo Ufficio provvedere a far fronte all’impegno di spesa per le varie utenze elettriche degli immobili di proprietà comunale;

RICHIAMATA la determinazione di questo Ufficio n. 7 del 19/01/2017 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per le utenze di energia elettrica degli edifici comunali (altri usi), relative all’anno l’anno 2017;

VISTE le note di credito elettroniche trasmesse dalla società “Dolomiti Energia” S.p.A. con sede a Trento relative ai consumi di energia elettrica nei vari edifici comunali (altri usi) e riferite al periodo: ***ottobre 2017 nelle quali sono state applicate le agevolazioni previste a seguito del sisma 2016 con effetto retroattivo decorrenti dalla data del 30/10/2016;***

VISTE le successive fatture elettroniche trasmesse dalla società “Dolomiti Energia” S.p.A. con sede a Trento relative ai consumi di energia elettrica nei vari edifici comunali (altri usi) e riferite ai periodi ***sotto indicati;***

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture suddette, al netto delle note di credito emesse;

ACCERTATA la disponibilità sui codici di bilancio sotto indicati;

DATO ATTO che i CIG assegnati dall’A.N.A.C., ai sensi della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, sono i seguenti:

- Z6A1D00BB1 - per le utenze elettriche dei vari edifici comunali dell’anno 2017;
- Z63218F00C - per le utenze elettriche dei vari edifici comunali dell’anno 2018;

VISTI gli artt. 107, commi 2 e 3 , 109, comma 2, e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) La premessa forma parte integrante del presente atto;

2) di liquidare alla società “Dolomiti Energia” S.p.A. con sede a Trento, le fatture elettroniche al

netto delle varie note di credito, relative alle utenze per la fornitura di energia elettrica degli edifici comunali sotto indicati (altri usi), riferite ai periodi a fianco riportati, distinte come nel prospetto che segue con imputazione ai seguenti codici del bilancio corrente, gestione residui 2017, a fianco indicati:

fattura / nota di credito		Importo	Codice di bilancio	Cap. spesa	Utenza - periodo
n.	del				
41702371145	14/07/17	€. 241,04	01.02 -1.03.02.05.004	81	Uffici comunali 06/2017
41703130204	29/08/17	€. 347,98	“	81	Uffici comunali 07/2017
41703414929	27/09/17	€. 296,94	“	81	Uffici comunali 08/2017
41703555625	12/10/17	€. 257,97	“	81	Uffici comunali 09/2017
41703991246	16/11/17	€. -1.582,24	“	81	Uffici comunali 10/2017 e conguagli agevol. sisma
41704638973	28/12/17	€. 141,93	“	81	Uffici comunali 11/2017
41800309555	25/01/18	€. 81,02	“	81	Uffici comunali 12/2017
41800742153	27/02/18	€. 227,07	“	81	Uffici comunali 01/2018
TOTALE cap. 81/R		€. 11,71			

fattura / nota di credito		Importo	Codice di bilancio	Cap. spesa	Utenza - periodo
n.	del				
41702273178	29/06/17	€. 14,47	01.05 -1.03.02.05.004	329	Ex chiesa S. Sebast. 05/2017
41702645070	27/07/17	€. 14,47	“	329	Ex chiesa S. Sebast. 06/2017
41703130205	29/08/17	€. 14,47	“	329	Ex chiesa S. Sebast. 07/2017
41703414930	27/09/17	€. 14,47	“	329	Ex chiesa S. Sebast. 08/2017
41703880383	26/10/17	€. 14,47	“	329	Ex chiesa S. Sebast. 09/2017
41703991247	16/11/17	€. -0,60	“	329	Ex chiesa S. Sebast. 10/2016
41703991248	16/11/17	€. -35,21	“	329	Ex chiesa S. Sebast. 11/2016 e conguagli agevol. sisma
41704244275	28/11/17	€. 11,59	“	329	Ex chiesa S. Sebast. 10/2017
41704638974	28/12/17	€. 11,59	“	329	Ex chiesa S. Sebast. 11/2017
41800309556	25/01/18	€. 11,59	“	329	Ex chiesa S. Sebast. 12/2017
TOTALE cap. 329/R		€. 71,31			

fattura / nota di credito		Importo	Codice di bilancio	Cap. spesa	Utenza - periodo
n.	del				
41702371144	14/07/17	€. 34,45	01.05 -1.03.02.05.004	329	Alloggi E.R.P. 06/2017
41703130203	29/08/17	€. 30,78	“	329	Alloggi E.R.P. 07/2017
41703209498	14/09/17	€. 30,87	“	329	Alloggi E.R.P. 08/2017
41703555624	12/10/17	€. 38,99	“	329	Alloggi E.R.P. 09/2017

41703991245	16/11/17	€. -116,64	“	329	Alloggi E.R.P. 10/2017 e conguagli agevol. sisma
41704638972	28/12/17	€. 21,02	“	329	Alloggi E.R.P. 11/2017
41800309554	25/01/18	€. 16,20	“	329	Alloggi E.R.P. 12/2017
TOTALE cap. 329/R		€. 55,67			

fattura / nota di credito		Importo	Codice di bilancio	Cap. spesa	Utenza - periodo
n.	del				
41701937886	13/06/17	€. 234,19	04.01 -1.03.02.05.004	647	Scuola infanzia 05/2017
41702371152	14/07/17	€. 310,53	“	647	Scuola infanzia 06/2017
41703130212	29/08/17	€. 141,21	“	647	Scuola infanzia 07/2017
41703209503	14/09/17	€. 74,37	“	647	Scuola infanzia 08/2017
41703555632	12/10/17	€. 196,71	“	647	Scuola infanzia 09/2017
41703991255	16/11/17	€. -1.326,69	“	647	Scuola infanzia 10/2017 e conguagli agevol. sisma
41704638981	28/12/17	€. 105,71	“	647	Scuola infanzia 11/2017
41800309563	25/01/18	€. 105,01	“	647	Scuola infanzia 12/2017
41800742162	27/02/18	€. 116,05	“	647	Scuola infanzia 01/2018
41801170711	28/03/18	€. 130,08	“	647	Scuola infanzia 02/2018
TOTALE cap. 647/R		€. 87,17			

3) Di trasmettere copia della presente all'ufficio ragioneria per la successiva emissione dei mandati di pagamento, dando atto che gli importi relativi all'I.V.A. verranno trattenuti per il successivo versamento all'Erario, in applicazione di quanto disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAGLIALUNGA MAURO

=====
Sul presente provvedimento, ha espresso, come segue il parere favorevole e l'attestazione di cui al
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:
.....

- a norma dell'art. 147 bis comma 1 e art. 183 comma 7:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Montresor Renzo

li, 24-07-2018

=====
La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e
diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

=====
La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 06-08-2018

li, 06-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

=====
E' copia conforme all'originale.

li, 06-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to PAGLIALUNGA MAURO

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
=====