



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI  
Provincia di Macerata

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

**N. 104 del Reg. Data 27-07-2018 Reg. Generale N. 225**

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

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette 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				
41701937883	13/06/17	€. 34,16	12.09 -1.03.02.05.004	1421	Illuminaz. votive 05/2017
41702371149	14/07/17	€. 70,19	“	1421	Illuminaz. votive 06/2017
41703130209	29/08/17	€. 73,08	“	1421	Illuminaz. votive 07/2017
41703414931	27/09/17	€. 71,47	“	1421	Illuminaz. votive 08/2017
41703555629	12/10/17	€. 69,00	“	1421	Illuminaz. votive 09/2017
41703991252	16/11/17	<b>€. - 452,75</b>	“	1421	Illumin. votive 10/2017 e <b>conguagli agevol. sisma</b>
41704638978	28/12/17	€. 28,12	“	1421	Illuminaz. votive 11/2017
41800309560	25/01/18	€. 28,02	“	1421	Illuminaz. votive 12/2017
41800742158	27/02/18	€. 30,05	“	1421	Illuminaz. votive 01/2018
41801170708	28/03/18	€. 30,11	“	1421	Illuminaz. votive 02/2018
41800742158	24/04/18	€. 32,61	“	1421	Illuminaz. votive 03/2018
<b>TOTALE cap.1421/R</b>		<b>€. 14,06</b>			

fattura / nota di credito		Importo	Codice di bilancio	Cap. spesa	Utenza - periodo
n.	del				
41701937882	13/06/17	€. 107,31	12.01 -1.03.02.05.004	1661	Asilo nido 05/2017
41702371148	14/07/17	€. 126,89	“	1661	Asilo nido 06/2017
41703130208	29/08/17	€. 138,25	“	1661	Asilo nido 07/2017
41703209501	14/09/17	€. 74,16	“	1661	Asilo nido 08/2017
41703555628	12/10/17	€. 105,15	“	1661	Asilo nido 09/2017
41703991251	16/11/17	<b>€. - 917,70</b>	“	1661	Asilo nido 10/2017 e <b>conguagli agevol. sisma</b>
41704638977	28/12/17	€. 61,74	“	1661	Asilo nido 11/2017
41800309559	25/01/18	€. 61,94	“	1661	Asilo nido 12/2017
41800742157	27/02/18	€. 68,26	“	1661	Asilo nido 01/2018
41801170707	28/03/18	€. 78,51	“	1661	Asilo nido 02/2018
41801455103	24/04/18	€. 86,55	“	1661	Asilo nido 03/2018
41801987843	29/05/18	€. 40,06	“	1661	Asilo nido 04/2018
<b>TOTALE cap.1661/R</b>		<b>€. 31,12</b>			

fattura / nota di credito		Importo	Codice di bilancio	Cap. spesa	Utenza - periodo
n.	del				
41701937881	13/06/17	€. 64,75	09.02 -1.03.02.05.004	1733	Casa Ecologica 05/2017
41702371147	14/07/17	€. 59,72	“	1733	Casa Ecologica 06/2017
41703130207	29/08/17	€. 61,89	“	1733	Casa Ecologica 07/2017
41703209500	14/09/17	€. 62,12	“	1733	Casa Ecologica 08/2017
41703555627	12/10/17	€. 63,75	“	1733	Casa Ecologica 09/2017
41703991250	16/11/17	€. - 432,26	“	1733	Casa Ecologica 10/2017 e <b>conguagli agevol. sisma</b>
41704638976	28/12/17	€. 31,79	“	1733	Casa Ecologica 11/2017
41800309558	25/01/18	€. 27,16	“	1733	Casa Ecologica 12/2017
41800742156	27/02/18	€. 47,20	“	1733	Casa Ecologica 01/2018
41801170706	28/03/18	€. 40,69	“	1733	Casa Ecologica 02/2018
<b>TOTALE cap.1733/R</b>		<b>€. 26,81</b>			

fattura / nota di credito		Importo	Codice di bilancio	Cap. spesa	Utenza - periodo
n.	del				
41701937889	13/06/17	€. 192,74	06.01 -1.03.02.05.004	1783	Campo sportivo 05/2017
41702371155	14/07/17	€. 271,22	“	1783	Campo sportivo 06/2017
41703130215	29/08/17	€. 333,96	“	1783	Campo sportivo 07/2017
41703209505	14/09/17	€. 374,00	“	1783	Campo sportivo 08/2017
41703555635	12/10/17	€. 280,91	“	1783	Campo sportivo 09/2017
41703991258	16/11/17	€. -1.555,09	“	1783	Campo sportivo 10/2017 e <b>conguagli agevol. sisma</b>
41704638979	28/12/17	€. 131,39	“	1783	Palestra 11/2017
41704638984	28/12/17	€. 92,20	“	1783	Campo sportivo 11/2017
41800309566	25/01/18	€. 90,67	“	1783	Campo sportivo 12/2017
<b>TOTALE cap. 1783/R</b>		<b>€. 212,00</b>			

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, 27-07-2018

=====  
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.  
=====