



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI  
Provincia di Macerata

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

**N. 106 del Reg. Data 28-08-2018 Reg. Generale N. 241**

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

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di agosto, 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 Decreti Sindacali n. 02/2017 del 02/01/2017 e 02/2018 del 02/01/2018 è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio di questo Ente e, pertanto, rientra nei compiti di questo Ufficio provvedere a far fronte alle liquidazioni delle spese 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				
41702371154	14/07/17	€. 41,39	01.05 -1.03.02.05.004	329	Ex oratorio 06/2017
41703130214	29/08/17	€. 57,07	“	329	Ex oratorio 07/2017
41703414933	27/09/17	€. 50,08	“	329	Ex oratorio 08/2017
41703555634	12/10/17	€. 59,78	“	329	Ex oratorio 09/2017
41703991257	16/11/17	€. <b>-325,61</b>	“	329	Ex oratorio 10/2017 e <b>conguagli agevol. sisma</b>
41704638983	28/12/17	€. 13,97	“	329	Ex oratorio 11/2017
41800309565	25/01/18	€. 14,03	“	329	Ex oratorio 12/2017
41800742164	27/02/18	€. 14,62	“	329	Ex oratorio 01/2018
41801170713	28/03/18	€. 14,59	“	329	Ex oratorio 02/2018
41801455109	24/04/18	€. 16,29	“	329	Ex oratorio 03/2018
41801986290	29/05/18	€. 14,76	“	329	Ex oratorio 04/2018
41802317534	27/06/18	€. 14,88	“	329	Ex oratorio 05/2018
41802779816	26/07/18	€. 14,93	“	329	Ex oratorio 06/2018
<b>TOTALE cap. 329/R</b>		€. <b>0,78</b>			

fattura / nota di credito		Importo	Codice di bilancio	Cap. spesa	Utenza - periodo
n.	del				
41701937880	13/06/17	€. 283,53	04.02 -1.03.02.05.004	691	Scuola primaria 05/2017
41702371146	14/07/17	€. 161,43	“	691	Scuola primaria 06/2017
41703130206	29/08/17	€. 124,91	“	691	Scuola primaria 07/2017
41703209499	14/09/17	€. 135,98	“	691	Scuola primaria 08/2017
41703555626	12/10/17	€. 230,09	“	691	Scuola primaria 09/2017
41703991249	16/11/17	€. <b>-1.500,28</b>	“	691	Scuola primaria 10/2017 e <b>conguagli agevol. sisma</b>
41704638975	28/12/17	€. 139,60	“	691	Scuola primaria 11/2017
41800309557	25/01/18	€. 132,47	“	691	Scuola primaria 12/2017
41800742155	27/02/18	€. 160,85	“	691	Scuola primaria 01/2018
41801170705	28/03/18	€. 174,54	“	691	Scuola primaria 02/2018
<b>TOTALE cap. 691/R</b>		€. <b>43,12</b>			

fattura / nota di credito		Importo	Codice di bilancio	Cap. spesa	Utenza - periodo
n.	del				

41700856459	20/03/17	€. 1.025,15	04.02 -1.03.02.05.004	703	Palestra 11/2016 – 01/2017
41702371150	14/07/17	€. 104,90	“	703	Palestra 06/2017
41703130210	29/08/17	€. 98,77	“	703	Palestra 07/2017
41703414932	27/09/17	€. 85,84	“	703	Palestra 08/2017
41703555630	12/10/17	€. 148,52	“	703	Palestra 09/2017
41703991253	16/11/17	<b>€. -1.286,88</b>			<b>Palestra 10/2017 e conguagli agevol. sisma</b>
41800309561	25/01/18	€. 119,45	“	703	Palestra 12/2017
<b>TOTALE cap. 703/C</b>		<b>€. 295,75</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, 28-08-2018

=====  
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 31-08-2018

li, 31-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

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

li, 31-08-2018

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.  
=====