



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

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

N. 116 del Reg. Data 04-09-2018 Reg. Generale N. 257

Oggetto: Liquidazione fatture per utenze energia elettrica edifici comunali vari.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di settembre, 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. 26 del 03/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati assegnati i budget definitivi ai responsabili dei servizi per l’anno 2018;

RILEVATO che il Sottoscritto con Decreto Sindacale n. 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 all’impegno di spesa per le varie utenze elettriche degli immobili di proprietà comunale;

RICHIAMATA la determinazione di questo Ufficio n. 5 del 02/01/2018 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 2018;

VISTE le 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, riferite ai periodi **sotto indicati**;

RILEVATO che risultano applicate le agevolazioni previste dalla delibera n. 252/2017/R/com dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016;

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:

- Z63218F00C - per le utenze elettriche dei vari edifici comunali dell’anno 2018;
- Z0F218EFF5 - per le utenze elettriche della pubblica illuminazione 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, relative alle utenze per la fornitura di energia elettrica degli edifici comunali sotto indicati (altri usi)

riferite al periodi a fianco riportati, distinte come nel prospetto che segue con imputazione ai seguenti codici del bilancio corrente, a fianco indicati:

fattura / nota di credito		Importo	Codice di bilancio	Cap. spesa	Utenza - periodo
n.	del				
41801170703	28/03/18	€. 166,96	01.02 -1.03.02.05.004	81	Uffici comunali 02/2018
41801455099	24/04/18	€. 184,63	“	81	Uffici comunali 03/2018
41801987839	29/05/18	€. 148,96	“	81	Uffici comunali 04/2018
41802317524	27/06/18	€. 160,81	“	81	Uffici comunali 05/2018
41802461525	12/07/18	€. 6,78	“	81	Uffici com.li cong. 2017
41802779807	26/07/18	€. 157,32	“	81	Uffici comunali 06/2018
41803225775	28/08/18	€. 215,88	“	81	Uffici comunali 07/2018
TOTALE cap. 81/Comp.		€. 1.041,34			

fattura / nota di credito		Importo	Codice di bilancio	Cap. spesa	Utenza - periodo
n.	del				
41803225785	28/08/18	€. 21,29	01.05 -1.03.02.05.004	329	Ex oratorio 07/2018
TOTALE cap. 329/Comp.		€. 21,29			

fattura / nota di credito		Importo	Codice di bilancio	Cap. spesa	Utenza - periodo
n.	del				
41802859674	03/08/18	€. 16,91	01.05 -1.03.02.05.004	329	Ex chiesa S. Sebastiano conguaglio 04-10/2016
41802858946	31/07/18	€. 9,59	“	329	Ex chiesa S. Sebastiano Conguaglio 01/11 – 15/12/16
TOTALE cap.329/Resid.		€. 26,50			

fattura / nota di credito		Importo	Codice di bilancio	Cap. spesa	Utenza - periodo
n.	del				
41800742154	27/02/18	€. 11,85	01.05 -1.03.02.05.004	329	Ex chiesa S. Sebast. 01/2018
41801170704	28/03/18	€. 11,85	“	329	Ex chiesa S. Sebast. 02/2018
41801455100	24/04/18	€. 11,85	“	329	Ex chiesa S. Sebast. 03/2018
41802317525	27/06/18	€. 11,85	“	329	Ex chiesa S. Sebast. 05/2018
41802858945	31/07/18	€. 21,42	“	329	Ex chiesa S. Sebast. 06/2018
41803225776	28/08/18	€. 13,65	“	329	Ex chiesa S. Sebast. 07/2018
TOTALE cap. 329/Comp.		€. 82,47			
fattura / nota di credito		Importo	Codice di bilancio	Cap. spesa	Utenza - periodo
n.	del				

41800742152	27/02/18	€.	28,01	01.05 -1.03.02.05.004	329	Alloggi E.R.P. 01/2018
41801170702	28/03/18	€.	28,15	“	329	Alloggi E.R.P. 02/2018
41801455098	24/04/18	€.	25,55	“	329	Alloggi E.R.P. 03/2018
41801987838	29/05/18	€.	22,56	“	329	Alloggi E.R.P. 04/2018
41802317523	27/06/18	€.	22,13	“	329	Alloggi E.R.P. 05/2018
41802779806	26/07/18	€.	19,18	“	329	Alloggi E.R.P. 06/2018
41803225774	28/08/18	€.	19,95	“	329	Alloggi E.R.P. 07/2018
TOTALE cap. 329/Comp.		€.	165,53			

fattura / nota di credito		Importo	Codice di bilancio	Cap. spesa	Utenza - periodo	
n.	del					
41801455107	24/04/18	€.	126,35	04.01 -1.03.02.05.004	647	Scuola infanzia 03/2018
41801986288	29/05/18	€.	91,27	“	647	Scuola infanzia 04/2018
41802317532	27/06/18	€.	110,09	“	647	Scuola infanzia 05/2018
41802461531	12/07/18	€.	5,82	“	647	Scuola infanzia cong. '17
41802779814	26/07/18	€.	133,98	“	647	Scuola infanzia 06/2018
41803225783	28/08/18	€.	75,94	“	647	Scuola infanzia 07/2018
TOTALE cap. 647/Comp.		€.	543,45			

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, 04-09-2018

=====
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 19-09-2018

li, 19-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

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

li, 19-09-2018

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.
=====