

# **COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**

**N. 137/A.G. DEL 14 OTT. 2013.**

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **AFFARI GENERALI**

**COPIA**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 10"- CONGUAGLIO PERIODO: MAGGIO AGOSTO 2013- COD. CIG. Z1C07A5ABD.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la propria precedente determinazione n. 29/AG del 18.03.2013, con la quale venne assunto impegno di spesa complessivo di €. 13.350,00 per la fornitura in oggetto e con individuazione codice CIG. Indicato in oggetto;

Dato atto che nel corso dell'anno 2013, per errore materiale del fornitore, sono stati fatturati al Comune consumi non dovuti e che a seguito di successivo accertamento sono state emesse note di credito relative alle predette fatture;

Rilevato che dalla somma algebrica delle suddette fatture si evinse un debito, nei confronti della Ditta Alpiq di Milano, di €. 4.104,88 relative al consumo di energia elettrica – illuminazione pubblica per il periodo da maggio ad agosto 2013;

Vista la nota trasmessa via a-mail datata 09.10.2013 a cui è allegato il prospetto di conguaglio dal quale risulta il predetto debito;

Accertato che la nota suddetta è pervenuta in data 11.10.2013, prot. n. 3240;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 08/2013 del 03.06.2013 con il quale vennero conferite le Funzioni di Responsabile del Servizio in questione;

Visto il bilancio 2013 in corso di predisposizione;

Vista la deliberazione di GC 1/2013 di assegnazione provvisoria delle risorse;

Visto l'art. 6 comma 3 del DPR 207/2010 in materia di regolarità contributiva e viste le disposizioni contenute nella circolare INPS n. 98 dell'8.7.2012;

Richiamate le disposizioni di cui alla legge 163/2010 art. 3 e alla legge 217/2010 art. 6 commi 1 e 2 in relazione ai flussi finanziari;

Accertata la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

Visto il DURC agli atti del Comune, datato 22.08.2013;

Ritenuto di procedere alla liquidazione;

### DETERMINA

- 1) di liquidare le forniture e prestazioni –a conguaglio -:  
nota a-mail datate 0910.2013 di complessivi €. 4.104,88 presentate dalla Ditta Alpiq di Milano- Via Montalbino 3/5 – p. iva 12930940155 - e di pagare la somma suddetta imputandola ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione – gestione: C.Z.-, che presentano la necessaria disponibilità:  
- cap. 71 - €. 4.104,88
- 2) di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità;
- 3) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio procedente rilascia anche il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. lgs. 267/00;
- 4) di dare atto che alla presente determinazione viene allegato il prospetto di conguaglio inviato dalla ditta Alpiq.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to E. Chiapponi

---

Visto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione, attestante la sussistenza dell'impegno di spesa.

Dalla Residenza Municipale, li 15 OTT. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Anna Maria Molinaroli

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 15 OTT. 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li..... 15 OTT. 2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to E. Chiapponi

**COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

  


\*\*\*\*\*

Emesso mandato di pagamento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ a carico del capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio \_\_\_\_\_ gestione competenza /residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli

---

Numero contrato	Numero documento	Data documento	Importo in divisa interna
Z1C07A5ABD	1560105	06/05/2013	20.943,56
Z1C07A5ABD	1560106	06/05/2013	83.773,13
Z1C07A5ABD	1560107	06/05/2013	73.300,53
Z1C07A5ABD	1560109	06/05/2013	104.715,75
Z1C07A5ABD	1587469	27/06/2013	37.933,95
Z1C07A5ABD	1587470	27/06/2013	26.553,73
Z1C07A5ABD	1587471	27/06/2013	30.347,08
Z1C07A5ABD	1587472	27/06/2013	7.586,91
Z1C07A5ABD	1590351	05/07/2013	36.437,69
Z1C07A5ABD	1590354	05/07/2013	25.506,20
Z1C07A5ABD	1590355	05/07/2013	29.150,10
Z1C07A5ABD	1590356	05/07/2013	7.287,60
Z1C07A5ABD	1612437	13/08/2013	-124.296,75
Z1C07A5ABD	1612438	13/08/2013	-142.054,13
Z1C07A5ABD	1612439	13/08/2013	-35.512,23
Z1C07A5ABD	1612440	13/08/2013	-177.568,24
			<b>4.104,88</b>