

**Determinazione n. 353 del 15.10.2018**

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DOLOMITI ENERGIA DEI CONGUAGLI ONERI DISPACCIAMENTO PER L'ANNO 2017. CIG. 6714450B6A.**

**Dato atto** che con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 114 del 03.06.2016, si era deliberato di aderire alla nuova *“Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi”*, sottoscritta in data 03 marzo 2016 tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Trenta S.p.a., divenuta poi dal 1 aprile 2016 Dolomiti Energia.

**Considerato che** in data 22.08.2018 sono pervenute dalla Dolomiti Energia S.p.A. le fatture relative al conguaglio oneri dispacciamento delle utenze elettriche del Comune di Valdaone, con il relativo numero di protocollo indicato e di importo pari ad:

- €.35,21.=	(prot. n. 6325)	c/contr. 50043700	cod. POD IT221E01030521	Via Europa snc
- €.18,15.=	(prot. n. 6326)	c/contr. 50043699	cod. POD IT221E01030520	Via Alpi Snc
- €. 1,61.=	(prot. n. 6328)	c/contr. 5933330	cod. POD IT221E00610338	Località Boazzo
- €. 5,55.=	(prot. n. 6329)	c/contr. 5933321	cod. POD IT221E00610442	Via Ortì n.9
- €.84,19.=	(prot. n. 6330)	c/contr. 5933337	cod. POD IT221E00610478	Via Saverio snc
- €. 3,04.=	(prot. n. 6331)	c/contr. 5933317	cod. POD IT221E00610370	Via Re di Castello n.57
- €. 3,75.=	(prot. n. 6332)	c/contr. 5933316	cod. POD IT221E00610368	Via Re di Castello n.57
- €. 8,19.=	(prot. n. 6333)	c/contr. 5933313	cod. POD IT221E00713685	Loc. Forte Revegler
- €. 4,99.=	(prot. n. 6334)	c/contr. 5933322	cod. POD IT221E00610456	Loc. Pracul, anc
- €. 3,68.=	(prot. n. 6335)	c/contr. 5933305	cod. POD IT221E00632382	Via dei Forti, anc
- €. 3,97.=	(prot. n. 6336)	c/contr. 5933338	cod. POD IT221E00799371	Loc. Vermongoi snc
- €. 4,00.=	(prot. n. 6337)	c/contr. 5933314	cod. POD IT221E01008262	Loc. Forte Corno, anc
- €. 2,85.=	(prot. n. 6338)	c/contr. 5933299	cod. POD IT221E00597984	Via alla Chiesa n.7
- €.10,04.=	(prot. n. 6339)	c/contr. 5933304	cod. POD IT221E00632378	Via Maia anc
- €. 2,00.=	(prot. n. 6340)	c/contr. 5933301	cod. POD IT221E00903821	Via Trento n.53
- €.10,55.=	(prot. n. 6341)	c/contr. 5933324	cod. POD IT221E00734055	Via S. Bartolomeo n.1
- €. 7,20.=	(prot. n. 6342)	c/contr. 5933311	cod. POD IT221E00632372	Via Sevror snc
- €. 9,58.=	(prot. n. 6343)	c/contr. 5933334	cod. POD IT221E00610454	Loc. Pracul snc
- €. 2,70.=	(prot. n. 6344)	c/contr. 5933307	cod. POD IT221E00832967	Loc. Castel snc
- €. 6,27.=	(prot. n. 6345)	c/contr. 5933300	cod. POD IT221E00597988	Via Chiesa anc
- €. 5,89.=	(prot. n. 6346)	c/contr. 5933326	cod. POD IT221E00610396	Loc. Pracul anc
- €. 2,67.=	(prot. n. 6352)	c/contr. 5933323	cod. POD IT221E00610492	Loc. Vermongoi
- €. 2,75.=	(prot. n. 6353)	c/contr. 5933320	cod. POD IT221E00610440	Loc. Nudole

**Vista** la disponibilità finanziaria presente:

- alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 306 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000, per il conto contrattuale n.5933300 cod. POD IT221E00597988.
- alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 1091 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale n.5933320 cod. POD IT221E00610440.
- alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 1093 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per i conti contrattuali: n.5933330 cod. POD IT221E00610338, n.5933321 cod. POD IT221E00610442, n.5933317 cod. POD IT221E00610370, n.5933322 cod. POD IT221E00610456, n.5933314 cod. POD IT221E01008262, n.5933299 cod. POD IT221E00597984, n.5933301 cod. POD IT221E00903821 e n.5933326 cod. POD IT221E00610396.
- alla Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 2262 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale n.5933316 cod. POD IT221E00610368.
- alla Missione 12 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 4253 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale n.5933304 cod. POD IT221E00632378.
- alla Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 4349 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale N.5933307 cod. POD IT221E00832967.

- alla Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 4561 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale n.5933323 cod. POD IT221E00610492.
- alla Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 5297 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale n.5933305 cod. POD IT221E00632382.
- alla Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 5590 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale n.5933324 cod. POD IT221E00734055.
- alla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 5930 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale n.50043700 cod. POD IT221E01030521, n.50043699 cod. POD IT221E01030520, contrattuale n.5933337 cod. POD IT221E00610478, n.5933313 cod. POD IT221E00713685, contrattuale n.5933338 cod. POD IT221E00799371, n.5933311 cod. POD IT221E00632372 e n.5933336 cod. POD IT221E00610454.

del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018;

**Visto** che suddetti importi sono dovuti in quanto facenti parte della convenzione “*Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi*”, sottoscritta in data 03 marzo 2016 tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Trenta S.p.a., divenuta poi dal 1 aprile 2016 Dolomiti Energia.

**Visto** quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

**Visto** quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020.

**Visto** l'atto di nomina dei responsabili prot n 1741 dd. 05/03/2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 di data 05.03.2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 di data 05.03.2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi.

## DETERMINA

1. **di impegnare e liquidare** alla Dolomiti Energia S.p.A. le fatture relative di importo complessivo pari ad €.238,83.=, quale importo dovuto per il conguaglio oneri dispacciamento delle utenze elettriche del Comune di Valdaone per il periodo 01.01.2017 – 30.11.2017, che trova imputazione come di seguito dettagliato:

- €.6,27.= alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 306 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale n.5933300 cod. POD IT221E00597988.
- €.2,75.= alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 1091 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale n.5933320 cod. POD IT221E00610440.
- €.29,93.= alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 1093 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per i conti contrattuali: n.5933330 cod. POD IT221E00610338, n.5933321 cod. POD IT221E00610442, n.5933317 cod. POD IT221E00610370, n.5933322 cod. POD IT221E00610456, n.5933314 cod. POD IT221E01008262, n.5933299 cod. POD IT221E00597984, n.5933301 cod. POD IT221E00903821 e n.5933326 cod. POD IT221E00610396.
- €.3,75.= alla Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 2262 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale n.5933316 cod. POD IT221E00610368.

- €.10,04.= alla Missione 12 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 4253 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale n.5933304 cod. POD IT221E00632378.
- €.2,70.= alla Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 4349 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale N.5933307 cod. POD IT221E00832967.
- €.2,67.= alla Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 4561 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000– per il conto contrattuale n.5933323 cod. POD IT221E00610492.
- €.3,68.= alla Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 5297 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale n.5933305 cod. POD IT221E00632382.
- €.10,55.= alla Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 5590 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale n.5933324 cod. POD IT221E00734055.
- €.166,49.= alla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 5930 conto piano finanziario U.1.03.02.05.000 – per il conto contrattuale n.50043700 cod. POD IT221E01030521, n.50043699 cod. POD IT221E01030520, contrattuale n.5933337 cod. POD IT221E00610478, n.5933313 cod. POD IT221E00713685, contrattuale n.5933338 cod. POD IT221E00799371, n.5933311 cod. POD IT221E00632372 e n.5933336 cod. POD IT221E00610454.

del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018;

2. **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”

3. **di dichiarare** che la spesa è esigibile nell'esercizio 2018;

4. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Pellizzari rag. Mirko