

**Settore: DG**  
**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2017/546**

**del 17/03/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 249**

**del 23/03/2017**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA  
ELETTRICA ANNO 2014 AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA.**

**OGGETTO: RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 26/04/2016 n. 69 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 e dei relativi allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;
- è stato differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Considerato che :

- con nota del 27/02/2017, acquisita agli atti al n° 20561 di P.G. in data 01/03/2017, veniva richiesta di rimborso da parte di Servizio Elettrico Nazionale spa concernente il credito di addizionale comunale sui consumi di energia elettrica relativamente all'anno di imposta 2014, di complessivi € 2.190,68;

Verificata la ragione e la sussistenza del debito;

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- l'art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune in ordine ad attribuzioni e compiti della dirigenza;

**D E T E R M I N A**

1. di riconoscere alla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 00198 ROMA, quale conguaglio a credito per maggiore addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica versata al Comune di Reggio nell'Emilia relativamente all'anno di imposta 2014 la somma di € 2.190,68;

2. di imputare la spesa complessiva di € 2.190,68 con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1°, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 1.10.99.99.999 del Bilancio Pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017, al capitolo che nel P.E.G. 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 39950 del PEG 2016 denominato “SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE”, codice prodotto/progetto 2017\_PD\_3708, centro di costo 0117, contabilità ambientale non rilevante.
3. di procedere alla liquidazione della spesa di € 2.190,68 a favore di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA e provvedere al pagamento del suddetto importo disponendo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:, IBAN IT 77 Z G 01030 02001 0000000040024.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(D.ssa MONICA PRANDI )