



Comune di  
**BIRORI**

(Provincia di Nuoro)

*Area Tecnica*

---

# DETERMINAZIONE

n° 165 del 16 agosto 2016

OGGETTO: UTENZE ELETTRICHE

↳ Anno 2016

↳ Liquidazione fatture

↳ Ditta Global Power S.p.A., con sede a Verona;

↳ CIG: 622385037F

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CONSIDERATO, inoltre, che:

- ↳ questa Amministrazione, con deliberazione della Giunta Municipale n° 37 del 9 maggio 2012, ha aderito al Consorzio CEV – Consorzio Energia Veneto, per la fornitura di energia elettrica relativa alle varie utenze comunali con decorrenza a far data dal 1 marzo 2013;
- ↳ il predetto Consorzio si avvale, per la gestione della fornitura di energia elettrica, della consociata Global Power S.p.A.;
- ↳ con nota del 17 settembre 2012 il Consorzio CEV comunicava l'espletamento della gara da parte di Global Power S.p.A. per la fornitura di energia elettrica agli associati per l'anno 2013;
- ↳ con la medesima nota comunicava l'aggiudicazione al ribasso rispetto alla gara CONSIP S.p.A. "Energia Elettrica IO" con l'utilizzo del medesimo indice di riferimento CONSIP POWER INDEX, ottenendo condizioni economiche migliorative e garantendone il mantenimento per tutto il periodo di fornitura;

**RICHIAMATA** la precedente determinazione n° 17 del 13 gennaio 2016, con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio di fornitura dell'energia elettrica per l'anno 2016, a favore della ditta Global Power S.p.A., con sede a Verona, per conto del Consorzio CEV;

**VISTE** le fatture di cui al seguente prospetto:

utenza		fattura					progressivo
numero	descrizione	numero	data	Importo netto	I.V.A.	Importo totale	
71017	Pubblica Illuminazione	VO/82253	01/07/2016	1'216,47 €	267,62 €	1'484,09 €	( 1 )
71022	Impianti sportivi	VO/82254	01/07/2016	91,52 €	20,13 €	111,65 €	( 2 )
71009	Municipio – nuova sede	VO/82254	01/07/2016	621,85 €	136,81 €	758,66 €	( 3 )
71013	Sollevamento fognario	VO/82254	01/07/2016	41,19 €	9,06 €	50,25 €	( 4 )
71025	Magazzino	VO/82254	01/07/2016	50,41 €	11,09 €	61,50 €	( 5 )
71018	Sala Consiliare	VO/82254	01/07/2016	56,30 €	12,39 €	68,69 €	( 6 )
71024	Municipio – vecchia sede	VO/82254	01/07/2016	63,89 €	14,06 €	77,95 €	( 7 )
71023	Cimitero	VO/82254	01/07/2016	19,71 €	4,34 €	24,05 €	( 8 )
71011	Area verde P.I.P.	VO/82254	01/07/2016	51,70 €	11,37 €	63,07 €	( 9 )
71021	Biblioteca	VO/82254	01/07/2016	49,66 €	10,93 €	60,59 €	( 10 )
71020	Scuola materna	VO/82254	01/07/2016	60,04 €	13,21 €	73,25 €	( 11 )
71019	Ex caserma Carabinieri	VO/82254	01/07/2016	84,29 €	18,54 €	102,83 €	( 12 )
71016	Centro Sociale	VO/82254	01/07/2016	35,68 €	7,85 €	43,53 €	( 13 )
90099	Ecocentro	VO/82254	01/07/2016	64,28 €	14,14 €	78,42 €	( 14 )
Commissioni su addebito RID						2,00 €	( 15 )
TOTALE DA LIQUIDARE				2'506,99 €	551,54 €	3'058,53 €	

emesse dalla ditta Global Power S.p.A., con sede a Verona, per il periodo maggio 2016;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n° 241;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n° 77;

**VISTA** la Legge 18 maggio 1997, n° 127;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare l'articolo 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale n° 2 del 4 gennaio 2000, esecutiva ad ogni effetto di Legge, con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 14 del 28 febbraio 2001;

**VISTO** il decreto del Sindaco n° 3 del 16 aprile 2007 con il quale il sottoscritto Geom. Fabrizio Pintori è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

**RICONOSCIUTA**, per gli effetti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

## DETERMINA

- di liquidare, a favore della ditta Global Power S.p.A. con sede a Verona, le fatture citate in premessa dell'importo complessivo di € 3'296,26, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, di cui € 2,00 relative alle commissioni su addebito R.I.D., relative alla fornitura di energia elettrica per le varie utenze comunali;

- di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, sarà garantita come segue:

( 1 )	1'484,09 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.10 – Progr. 5 – Tit. I	(cap 1937)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 2 )	111,65 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.06 – Progr. I – Tit. I	(cap 1829/3)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 3 )	758,66 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 4 )	50,25 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 5 )	61,50 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 6 )	68,69 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 7 )	77,95 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 8 )	24,05 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 9 )	63,07 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 10 )	60,59 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 11 )	73,25 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.15.999 - Miss.01 - Progr. 01 – Tit. I	(cap 1442/15)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 12 )	102,83 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 13 )	43,53 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 14 )	78,42 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 15 )	2,00 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

- di trasmettere copia della presente determinazione:
  - ↳ all'Ufficio di Ragioneria per gli atti di propria competenza;
  - ↳ al Segretario ed al Sindaco per opportuna informazione e conoscenza;
  - ↳ all'Ufficio Notificazioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Bironi, 16 agosto 2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
geom. Fabrizio Pintori

## IMPUTAZIONE

( 1 )	1'484,09 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.10 – Progr. 5 – Tit. 1	(cap 1937)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 2 )	111,65 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.06 – Progr. 1 – Tit. 1	(cap 1829/3)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 3 )	758,66 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. 11 – Tit. 1	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 4 )	50,25 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. 11 – Tit. 1	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 5 )	61,50 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. 11 – Tit. 1	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 6 )	68,69 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. 11 – Tit. 1	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 7 )	77,95 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. 11 – Tit. 1	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 8 )	24,05 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. 11 – Tit. 1	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 9 )	63,07 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. 11 – Tit. 1	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 10 )	60,59 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. 11 – Tit. 1	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 11 )	73,25 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.15.999 - Miss.01 - Progr. 01 – Tit. 1	(cap 1442/15)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 12 )	102,83 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. 11 – Tit. 1	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 13 )	43,53 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. 11 – Tit. 1	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 14 )	78,42 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. 11 – Tit. 1	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 15 )	2,00 €	sul codice di bilancio	U.I.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. 11 – Tit. 1	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente.

## IMPEGNI DI SPESA

( 1 )	n°	00048	del	2016	( 11 )	n°	00058	del	2016
( 2 )	n°	00049	del	2016	( 12 )	n°	00059	del	2016
( 3 )	n°	00050	del	2016	( 13 )	n°	00060	del	2016
( 4 )	n°	00051	del	2016	( 14 )	n°	00056	del	2016
( 5 )	n°	00052	del	2016	( 15 )	n°		del	
( 6 )	n°	00053	del	2016	( 16 )	n°		del	
( 7 )	n°	00054	del	2016	( 17 )	n°		del	
( 8 )	n°	00055	del	2016	( 18 )	n°		del	
( 9 )	n°	00056	del	2016	( 19 )	n°		del	
( 10 )	n°	00057	del	2016	( 20 )	n°		del	

## MANDATI DI LIQUIDAZIONE

( 1 )	n°	762	del	18/08/2016	( 11 )	n°	773	del	18/08/2016
( 2 )	n°	764	del	18/08/2016	( 12 )	n°	774	del	18/08/2016
( 3 )	n°	765	del	18/08/2016	( 13 )	n°	775	del	18/08/2016
( 4 )	n°	766	del	18/08/2016	( 14 )	n°	776	del	18/08/2016
( 5 )	n°	767	del	18/08/2016	( 15 )	n°		del	
( 6 )	n°	768	del	18/08/2016	( 16 )	n°		del	
( 7 )	n°	770	del	18/08/2016	( 17 )	n°		del	
( 8 )	n°	769	del	18/08/2016	( 18 )	n°		del	
( 9 )	n°	771	del	18/08/2016	( 19 )	n°		del	
( 10 )	n°	772	del	18/08/2016	( 20 )	n°		del	

Birori, li

Il Responsabile dell'Area Finanziaria