



DETERMINAZIONE

n° 188 del 27 settembre 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 10" 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/107713	01/09/2016	1'423,56 €	313,18 €	1'736,74 €	(1)
71022	Impianti sportivi	VO/107714	01/09/2016	93,37 €	20,54 €	113,91 €	(2)
71009	Municipio – nuova sede	VO/107714	01/09/2016	415,58 €	91,43 €	507,01 €	(3)
71013	Sollevamento fognario	VO/107714	01/09/2016	33,26 €	7,32 €	40,58 €	(4)
71025	Magazzino	VO/107714	01/09/2016	70,72 €	15,56 €	86,28 €	(5)
71018	Sala Consiliare	VO/107714	01/09/2016	58,82 €	12,94 €	71,76 €	(6)
71024	Municipio – vecchia sede	VO/107714	01/09/2016	76,00 €	16,72 €	92,72 €	(7)
71023	Cimitero	VO/107714	01/09/2016	20,74 €	4,56 €	25,30 €	(8)
71011	Area verde P.I.P.	VO/107714	01/09/2016	238,28 €	52,42 €	290,70 €	(9)
71021	Biblioteca	VO/107714	01/09/2016	36,33 €	7,99 €	44,32 €	(10)
71020	Scuola materna	VO/107714	01/09/2016	48,35 €	10,64 €	58,99 €	(11)
71019	Ex caserma Carabinieri	VO/107714	01/09/2016	78,23 €	17,21 €	95,44 €	(12)
71016	Centro Sociale	VO/107714	01/09/2016	52,83 €	11,62 €	64,45 €	(13)
90099	Ecocentro	VO/107714	01/09/2016	30,91 €	6,80 €	37,71 €	(14)
Commissioni su addebito RID						2,00 €	(15)
TOTALE DA LIQUIDARE				2'676,98 €	588,94 €	3'267,92 €	

emesse dalla ditta Global Power S.p.A., con sede a Verona, per il periodo agosto 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 € 3'267,92, 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)	1'736,74 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.10 – Progr. 5 – Tit. I	(cap 1937)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(2)	113,91 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.06 – Progr. I – Tit. I	(cap 1829/3)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(3)	507,01 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(4)	40,58 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(5)	86,28 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(6)	71,76 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(7)	92,72 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(8)	25,30 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(9)	290,70 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(10)	44,32 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(11)	58,99 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.15.999 - Miss.01 - Progr. 01 – Tit. I	(cap 1442/15)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(12)	95,44 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(13)	64,45 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(14)	37,71 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 – Progr. II – Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(15)	2,00 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - 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 Consiliani.

Bironi, 27 settembre 2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Fabrizio Pintori

IMPUTAZIONE

(1)	1'736,74 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.10 - Progr. 5 - Tit. I	(cap 1937)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(2)	113,91 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.06 - Progr. 1 - Tit. I	(cap 1829/3)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(3)	507,01 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 - Progr. 11 - Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(4)	40,58 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 - Progr. 11 - Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(5)	86,28 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 - Progr. 11 - Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(6)	71,76 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 - Progr. 11 - Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(7)	92,72 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 - Progr. 11 - Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(8)	25,30 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 - Progr. 11 - Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(9)	290,70 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 - Progr. 11 - Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(10)	44,32 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 - Progr. 11 - Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(11)	58,99 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.15.999 - Miss.01 - Progr. 01 - Tit. I	(cap 1442/15)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(12)	95,44 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 - Progr. 11 - Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(13)	64,45 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 - Progr. 11 - Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(14)	37,71 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 - Progr. 11 - Tit. I	(cap 1043/5)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
(15)	2,00 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.01 - Progr. 11 - Tit. I	(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°	del	
(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° 985	del	04/10/2016	(11)	n° 995	del	04/10/2016
(2)	n° 986	del	04/10/2016	(12)	n° 996	del	04/10/2016
(3)	n° 987	del	04/10/2016	(13)	n° 997	del	04/10/2016
(4)	n° 988	del	04/10/2016	(14)	n° 998	del	04/10/2016
(5)	n° 989	del	04/10/2016	(15)	n° 999	del	04/10/2016
(6)	n° 990	del	04/10/2016	(16)	n° 1000	del	04/10/2016
(7)	n° 991	del	04/10/2016	(17)	n° 1001	del	04/10/2016
(8)	n° 992	del	04/10/2016	(18)	n° 1002	del	04/10/2016
(9)	n° 993	del	04/10/2016	(19)	n° 1003	del	04/10/2016
(10)	n° 994	del	04/10/2016	(20)	n°	del	

Bironi, lì

Il Responsabile dell'Area Finanziaria