



# DETERMINAZIONE

n° 232 del 22 novembre 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 ed è stato contestualmente assunto il relativo impegno di spesa;

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/132830	02/11/2016	1'905,31 €	419,17 €	2'324,48 €	( 1 )
71022	Impianti sportivi	VO/132831	02/11/2016	150,61 €	33,13 €	183,74 €	( 2 )
71009	Municipio – nuova sede	VO/132831	02/11/2016	522,27 €	114,90 €	637,17 €	( 3 )
71013	Sollevamento fognario	VO/132831	02/11/2016	67,98 €	14,96 €	82,94 €	( 4 )
71025	Magazzino	VO/132831	02/11/2016	66,29 €	14,58 €	80,87 €	( 5 )
71018	Sala Consiliare	VO/132831	02/11/2016	50,39 €	11,09 €	61,48 €	( 6 )
71024	Municipio – vecchia sede	VO/132831	02/11/2016	104,09 €	22,90 €	126,99 €	( 7 )
71023	Cimitero	VO/132831	02/11/2016	18,44 €	4,06 €	22,50 €	( 8 )
71011	Area verde P.I.P.	VO/132831	02/11/2016	34,12 €	7,51 €	41,63 €	( 9 )
71021	Biblioteca	VO/132831	02/11/2016	63,89 €	14,06 €	77,95 €	( 10 )
71020	Scuola materna	VO/132831	02/11/2016	80,22 €	17,65 €	97,87 €	( 11 )
71019	Ex caserma Carabinieri	VO/132831	02/11/2016	89,71 €	19,74 €	109,45 €	( 12 )
71016	Centro Sociale	VO/132831	02/11/2016	60,00 €	13,20 €	73,20 €	( 13 )
90099	Ecocentro	VO/132831	02/11/2016	35,25 €	7,76 €	43,01 €	( 14 )
Commissioni su addebito RID						2,00 €	( 15 )
TOTALE DA LIQUIDARE				3'248,57 €	714,69 €	3'965,26 €	

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

ACCERTATO che si rende necessario provvedere ad una rimodulazione degli impegni di spesa assunti all'interno di uno stesso capitolo;

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 operare una rimodulazione degli impegni di spesa assunti con precedente determinazione n° 17 del 13 gennaio 2016, come segue: stornare la somma complessiva di € 700,00 dall'impegno n° 00059/2016 ed integrazione con la stessa somma dell'impegno n° 00055/2016;
- di liquidare, a favore della ditta Global Power S.p.A. con sede a Verona, le fatture citate in premessa dell'importo complessivo di € 3.965,26, 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 )	<b>2.324,48 €</b>	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.10 – Progr. 5 – Tit. I	(cap 1937)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 2 )	<b>183,74 €</b>	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 )	<b>637,17 €</b>	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 )	<b>82,94 €</b>	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 )	<b>80,87 €</b>	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 )	<b>61,48 €</b>	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 )	<b>126,99 €</b>	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 )	<b>22,50 €</b>	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 )	<b>41,63 €</b>	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 )	<b>77,95 €</b>	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 )	<b>97,87 €</b>	sul codice di bilancio	U.1.03.02.15.999 - Miss.01 – Progr. OI – Tit. I	(cap 1442/15)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 12 )	<b>109,45 €</b>	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 )	<b>73,20 €</b>	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 )	<b>43,01 €</b>	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 )	<b>2,00 €</b>	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 Consiliari.

Birori, 22 novembre 2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
geom. Fabrizio Pintori

## IMPUTAZIONE

( 1 )	<b>2324,48 €</b>	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss.10 – Progr. 5 – Tit. I	(cap 1937)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 2 )	<b>183,74 €</b>	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 )	<b>637,17 €</b>	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 )	<b>82,94 €</b>	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 )	<b>80,87 €</b>	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 )	<b>61,48 €</b>	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 )	<b>126,99 €</b>	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 )	<b>22,50 €</b>	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 )	<b>41,63 €</b>	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 )	<b>77,95 €</b>	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 )	<b>97,87 €</b>	sul codice di bilancio	U.1.03.02.15.999 - Miss.01 - Progr. OI – Tit. I	(cap 1442/15)	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.
( 12 )	<b>109,45 €</b>	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 )	<b>73,20 €</b>	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 )	<b>43,01 €</b>	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 )	<b>2,00 €</b>	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.

## IMPEGNI DI SPESA

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

## MANDATI DI LIQUIDAZIONE

( 1 )	n° <b>1206</b>	del	<b>26/11/2016</b>	( 11 )	n° <b>1216</b>	del	<b>26/11/2016</b>
( 2 )	n° <b>1207</b>	del	<b>26/11/2016</b>	( 12 )	n° <b>1217</b>	del	<b>26/11/2016</b>
( 3 )	n° <b>1208</b>	del	<b>26/11/2016</b>	( 13 )	n° <b>1218</b>	del	<b>26/11/2016</b>
( 4 )	n° <b>1209</b>	del	<b>26/11/2016</b>	( 14 )	n° <b>1219</b>	del	<b>26/11/2016</b>
( 5 )	n° <b>1210</b>	del	<b>26/11/2016</b>	( 15 )	n° <b>1220</b>	del	<b>26/11/2016</b>
( 6 )	n° <b>1211</b>	del	<b>26/11/2016</b>	( 16 )	n° <b>1221</b>	del	<b>26/11/2016</b>
( 7 )	n° <b>1212</b>	del	<b>26/11/2016</b>	( 17 )	n° <b>1222</b>	del	<b>26/11/2016</b>
( 8 )	n° <b>1213</b>	del	<b>26/11/2016</b>	( 18 )	n° <b>1223</b>	del	<b>26/11/2016</b>
( 9 )	n° <b>1214</b>	del	<b>26/11/2016</b>	( 19 )	n° <b>1224</b>	del	<b>26/11/2016</b>
( 10 )	n° <b>1215</b>	del	<b>26/11/2016</b>	( 20 )	n° _____	del	_____

Bironi, li

Il Responsabile dell'Area Finanziaria