

DETERMINAZIONE

n° 044 del 24 marzo 2017

OGGETTO: UTENZE COMUNALI
Energia Elettrica Illuminazione pubblica e altre utenze
↳ Anno 2017
↳ Liquidazione fatture gennaio/febbraio 2017
↳ C.I.G. accordo quadro: 622385037F;
↳ C.I.G.: derivato ZC91D4EAF6;

Proposta:	n°	044	del	24 marzo 2017
Determinazione:	n°	040	del	24 marzo 2017

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° 22 del 9 febbraio 2017, con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio di fornitura dell'energia elettrica per l'anno 2017, 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/32893	01/03/2017	1'843,56 €	405,58 €	2'249,14 €	(1)
71009	Municipio – nuova sede	VO/32894	01/03/2017	1'066,48 €	234,63 €	1'301,11 €	(2)
71011	Area verde P.I.P.	VO/32894	01/03/2017	43,24 €	9,51 €	52,75 €	(3)
71013	Sollevamento fognario	VO/32894	01/03/2017	32,61 €	7,17 €	39,78 €	(4)
71016	Centro Sociale	VO/32894	01/03/2017	53,05 €	11,67 €	64,72 €	(5)
71018	Sala Consiliare	VO/32894	01/03/2017	47,77 €	10,51 €	58,28 €	(6)
71019	Ex caserma Carabinieri	VO/32894	01/03/2017	98,43 €	21,65 €	120,08 €	(7)
71020	Scuola materna	VO/32894	01/03/2017	75,15 €	16,53 €	91,68 €	(8)
71021	Biblioteca	VO/32894	01/03/2017	52,89 €	11,64 €	64,53 €	(9)
71022	Impianti sportivi	VO/32894	01/03/2017	135,11 €	29,72 €	164,83 €	(10)
71023	Cimitero	VO/32894	01/03/2017	19,73 €	4,34 €	24,07 €	(11)
71024	Municipio – vecchia sede	VO/32894	01/03/2017	54,12 €	11,91 €	66,03 €	(12)
71025	Magazzino	VO/32894	01/03/2017	39,78 €	8,75 €	48,53 €	(13)
90099	Ecocentro	VO/32894	01/03/2017	70,77 €	15,57 €	86,34 €	(14)
Commissioni su addebito SEPA						2,00 €	(15)
TOTALE DA LIQUIDARE				3'632,69 €	799,19 €	4'433,88 €	

emesse dalla ditta Global Power S.p.A., con sede a Verona, per il periodo gennaio 2017/febbraio 2017;

VISTO il Documento Unico di Regolarietà 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 € 4.433,88, 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:

progr.	importo	Piano dei Conti	capitolo	titolo	missione	programma	esercizio
01	2.249,14 €	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	Competenza
02	1.301,11 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
03	52,75 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
04	39,78 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
05	64,72 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
06	58,28 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
07	120,08 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
08	91,68 €	U.1.03.02.05.004	1442/15	01	01	01	Competenza
09	64,53 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
10	164,83 €	U.1.03.02.05.004	1829/3	01	06	01	Competenza
11	24,07 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
12	66,03 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
13	48,53 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
14	86,34 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
15	1,00 €	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	Competenza
	1,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza

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, 24 marzo 2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Fabrizio Pintori

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

VISTO il sopraesteso provvedimento di liquidazione ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,

attesta

la copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa ivi prevista e la conseguente registrazione come da seguente dettaglio:

progr.	importo	Piano dei Conti	capitolo	N.O.C.			eserc.	impegno		mandato	
				T	M	P		n°	anno	n°	anno
01	2'249,14 €	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	2017	00048	2017	298	
02	1'301,11 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00050	2017	299	
03	52,75 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00056	2017	300	
04	39,78 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00051	2017	301	
05	64,72 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00060	2017	302	
06	58,28 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00053	2017	303	
07	120,08 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00059	2017	304	
08	91,68 €	U.1.03.02.05.004	1442/15	01	01	01	2017	00058	2017	305	
09	64,53 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00057	2017	306	
10	164,83 €	U.1.03.02.05.004	1829/3	01	06	01	2017	00049	2017	307	
11	24,07 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00054	2017	308	
12	66,03 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00055	2017	309	
13	48,53 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00052	2017	310	
14	86,34 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00061	2017	311	
15	1,00 €	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	2017	00063	2017	312	
	1,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00064	2017	313	

Birori,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

rag. Maria Teresa Tatti