

DETERMINAZIONE

n° 074 del 6 giugno 2017

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

Proposta:	n°	074	del	6 giugno 2017
Determinazione:	n°	066	del	7 luglio 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/69513	01/06/2017	1'275,48 €	280,61 €	1'556,09 €	(1)
71009	Municipio – nuova sede	VO/69514	01/06/2017	550,24 €	121,05 €	671,29 €	(2)
71011	Area verde P.I.P.	VO/69514	01/06/2017	236,02 €	51,92 €	287,94 €	(3)
71013	Sollevamento fognario	VO/69514	01/06/2017	38,20 €	8,40 €	46,60 €	(4)
71016	Centro Sociale	VO/69514	01/06/2017	63,60 €	13,99 €	77,59 €	(5)
71018	Sala Consiliare	VO/69514	01/06/2017	45,13 €	9,93 €	55,06 €	(6)
71019	Ex caserma Carabinieri	VO/69514	01/06/2017	80,60 €	17,73 €	98,33 €	(7)
71020	Scuola materna	VO/69514	01/06/2017	66,01 €	14,52 €	80,53 €	(8)
71021	Biblioteca	VO/69514	01/06/2017	35,09 €	7,72 €	42,81 €	(9)
71022	Impianti sportivi	VO/69514	01/06/2017	94,62 €	20,82 €	115,44 €	(10)
71023	Cimitero	VO/69514	01/06/2017	18,68 €	4,11 €	22,79 €	(11)
71024	Municipio – vecchia sede	VO/69514	01/06/2017	36,69 €	8,07 €	44,76 €	(12)
71025	Magazzino	VO/69514	01/06/2017	71,40 €	15,71 €	87,11 €	(13)
90099	Ecocentro	VO/69514	01/06/2017	-53,45 €	-11,76 €	-65,21 €	(14)
Commissioni su addebito SEPA						2,00 €	(15)
TOTALE DA LIQUIDARE				2'558,31 €	562,83 €	3'123,14 €	

emesse dalla ditta Global Power S.p.A., con sede a Verona, per il periodo marzo 2017 / maggio 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 € 3'123,14, 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	1'556,09 €	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	Competenza
02	671,29 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
03	287,94 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
04	46,60 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
05	77,59 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
06	55,06 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
07	98,33 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
08	80,53 €	U.1.03.02.05.004	1442/15	01	01	01	Competenza
09	42,81 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
10	115,44 €	U.1.03.02.05.004	1829/3	01	06	01	Competenza
11	22,79 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
12	44,76 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
13	87,11 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
14	-65,21 €	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, 6 giugno 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	1'556,09 €	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	2017	00048	2017	692	
02	671,29 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00050	2017	693	
03	287,94 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00056	2017	694	
04	46,60 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00051	2017	695	
05	77,59 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00060	2017	696	
06	55,06 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00053	2017	697	
07	98,33 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00059	2017	698	
08	80,53 €	U.1.03.02.05.004	1442/15	01	01	01	2017	00058	2017	699	
09	42,81 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00057	2017	700	
10	115,44 €	U.1.03.02.05.004	1829/3	01	06	01	2017	00049	2017	701	
11	22,79 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00054	2017	702	
12	44,76 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00055	2017	703	
13	87,11 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00052	2017	704	
14	-65,21 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00061	2017	705	
15	1,00 €	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	2017	00063	2017	706	
	1,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00064	2017	707	

Birori,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

rag. Maria Teresa Tatti