



Comune di  
**BIRORI**

(Provincia di Nuoro)

*Area Tecnica*

# 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 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° 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 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 € 3'123,14, 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.I.03.02.05.004 | 1937     | 01     | 10       | 05        | Competenza |
| 02     | 671,29 €   | U.I.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 03     | 287,94 €   | U.I.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 04     | 46,60 €    | U.I.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 05     | 77,59 €    | U.I.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 06     | 55,06 €    | U.I.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 07     | 98,33 €    | U.I.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 08     | 80,53 €    | U.I.03.02.05.004 | 1442/15  | 01     | 01       | 01        | Competenza |
| 09     | 42,81 €    | U.I.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 10     | 115,44 €   | U.I.03.02.05.004 | 1829/3   | 01     | 06       | 01        | Competenza |
| 11     | 22,79 €    | U.I.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 12     | 44,76 €    | U.I.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 13     | 87,11 €    | U.I.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 14     | -65,21 €   | U.I.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 15     | 1,00 €     | U.I.03.02.05.004 | 1937     | 01     | 10       | 05        | Competenza |
|        | 1,00 €     | U.I.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     |      |

Bironi,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
rag. Maria Teresa Tatti