

# DETERMINAZIONE

n° 092 del 5 luglio 2017

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

Proposta:	n°	092	del	5 luglio 2017
Determinazione:	n°	084	del	11 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/81323	03/07/2017	1'092,02 €	240,24 €	1'332,26 €	( 1 )
71009	Municipio – nuova sede	VO/81324	03/07/2017	448,28 €	98,62 €	546,90 €	( 2 )
71011	Area verde P.I.P.	VO/81324	03/07/2017	364,26 €	80,14 €	444,40 €	( 3 )
71013	Sollevamento fognario	VO/81324	03/07/2017	31,13 €	6,85 €	37,98 €	( 4 )
71016	Centro Sociale	VO/81324	03/07/2017	57,93 €	12,74 €	70,67 €	( 5 )
71018	Sala Consiliare	VO/81324	03/07/2017	45,11 €	9,92 €	55,03 €	( 6 )
71019	Ex caserma Carabinieri	VO/81324	03/07/2017	74,97 €	16,49 €	91,46 €	( 7 )
71020	Scuola materna	VO/81324	03/07/2017	50,13 €	11,03 €	61,16 €	( 8 )
71021	Biblioteca	VO/81324	03/07/2017	49,14 €	10,81 €	59,95 €	( 9 )
71022	Impianti sportivi	VO/81324	03/07/2017	87,28 €	19,20 €	106,48 €	( 10 )
71023	Cimitero	VO/81324	03/07/2017	18,75 €	4,13 €	22,88 €	( 11 )
71024	Municipio – vecchia sede	VO/81324	03/07/2017	57,44 €	12,64 €	70,08 €	( 12 )
71025	Magazzino	VO/81324	03/07/2017	97,78 €	21,51 €	119,29 €	( 13 )
90099	Ecocentro	VO/81324	03/07/2017	30,36 €	6,68 €	37,04 €	( 14 )
Commissioni su addebito SEPA						2,00 €	( 15 )
TOTALE DA LIQUIDARE				2'504,58 €	551,01 €	3'057,59 €	

emesse dalla ditta Global Power S.p.A., con sede a Verona, per il periodo maggio 2017 / giugno 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 € 3'057,59, 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	1'332,26 €	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	Competenza
02	546,90 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
03	444,40 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
04	37,98 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
05	70,67 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
06	55,03 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
07	91,46 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
08	61,16 €	U.1.03.02.05.004	1442/15	01	01	01	Competenza
09	59,95 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
10	106,48 €	U.1.03.02.05.004	1829/3	01	06	01	Competenza
11	22,88 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
12	70,08 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
13	119,29 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
14	37,04 €	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, 5 luglio 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	1'332,26 €	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	2017	00048	2017	718	2017
02	546,90 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00050	2017	719	2017
03	444,40 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00056	2017	720	2017
04	37,98 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00051	2017	721	2017
05	70,67 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00060	2017	722	2017
06	55,03 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00053	2017	723	2017
07	91,46 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00059	2017	724	2017
08	61,16 €	U.1.03.02.05.004	1442/15	01	01	01	2017	00058	2017	725	2017
09	59,95 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00057	2017	726	2017
10	106,48 €	U.1.03.02.05.004	1829/3	01	06	01	2017	00049	2017	727	2017
11	22,88 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00054	2017	728	2017
12	70,08 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00055	2017	729	2017
13	119,29 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00052	2017	730	2017
14	37,04 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00061	2017	731	2017
15	1,00 €	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	2017	00063	2017	732	2017
	1,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00064	2017	733	2017

Birori,

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

rag. Maria Teresa Tatti