



DETERMINAZIONE

n° 106 del 7 agosto 2017

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

| | | | | |
|-----------------|----|-----|-----|---------------|
| Proposta: | n° | 106 | del | 7 agosto 2017 |
| Determinazione: | n° | 097 | del | 7 agosto 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/93481 | 01/08/2017 | 1'215,98 € | 267,52 € | 1'483,50 € | (1) |
| 71009 | Municipio – nuova sede | VO/93482 | 01/08/2017 | 697,74 € | 153,50 € | 851,24 € | (2) |
| 71011 | Area verde P.I.P. | VO/93482 | 01/08/2017 | 291,28 € | 64,08 € | 355,36 € | (3) |
| 71013 | Sollevamento fognario | VO/93482 | 01/08/2017 | 22,89 € | 5,04 € | 27,93 € | (4) |
| 71016 | Centro Sociale | VO/93482 | 01/08/2017 | 67,65 € | 14,88 € | 82,53 € | (5) |
| 71018 | Sala Consiliare | VO/93482 | 01/08/2017 | 47,04 € | 10,35 € | 57,39 € | (6) |
| 71019 | Ex caserma Carabinieri | VO/93482 | 01/08/2017 | 72,61 € | 15,97 € | 88,58 € | (7) |
| 71020 | Scuola materna | VO/93482 | 01/08/2017 | 55,47 € | 12,20 € | 67,67 € | (8) |
| 71021 | Biblioteca | VO/93482 | 01/08/2017 | 41,10 € | 9,04 € | 50,14 € | (9) |
| 71022 | Impianti sportivi | VO/93482 | 01/08/2017 | 111,50 € | 24,53 € | 136,03 € | (10) |
| 71023 | Cimitero | VO/93482 | 01/08/2017 | 19,20 € | 4,22 € | 23,42 € | (11) |
| 71024 | Municipio – vecchia sede | VO/93482 | 01/08/2017 | 78,97 € | 17,37 € | 96,34 € | (12) |
| 71025 | Magazzino | VO/93482 | 01/08/2017 | 42,99 € | 9,46 € | 52,45 € | (13) |
| 90099 | Ecocentro | VO/93482 | 01/08/2017 | 30,36 € | 6,68 € | 37,04 € | (14) |
| Commissioni su addebito SEPA | | | | | | 2,00 € | (15) |
| TOTALE DA LIQUIDARE | | | | 2'794,78 € | 614,85 € | 3'411,63 € | |

emesse dalla ditta Global Power S.p.A., con sede a Verona, per il periodo giugno 2017 / luglio 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 € 3'411,63, 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 | 1'483,50 € | U.1.03.02.05.004 | 1937 | 01 | 10 | 05 | Competenza |
| 02 | 851,24 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | Competenza |
| 03 | 355,36 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | Competenza |
| 04 | 27,93 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | Competenza |
| 05 | 82,53 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | Competenza |
| 06 | 57,39 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | Competenza |
| 07 | 88,58 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | Competenza |
| 08 | 67,67 € | U.1.03.02.05.004 | 1442/15 | 01 | 01 | 01 | Competenza |
| 09 | 50,14 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | Competenza |
| 10 | 136,03 € | U.1.03.02.05.004 | 1829/3 | 01 | 06 | 01 | Competenza |
| 11 | 23,42 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | Competenza |
| 12 | 96,34 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | Competenza |
| 13 | 52,45 € | 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, 7 agosto 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 | 1'483,50 € | U.1.03.02.05.004 | 1937 | 01 | 10 | 05 | 2017 | 00048 | 2017 | 808 | 2017 |
| 02 | 851,24 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | 2017 | 00050 | 2017 | 809 | 2017 |
| 03 | 355,36 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | 2017 | 00056 | 2017 | 810 | 2017 |
| 04 | 27,93 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | 2017 | 00051 | 2017 | 811 | 2017 |
| 05 | 82,53 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | 2017 | 00060 | 2017 | 812 | 2017 |
| 06 | 57,39 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | 2017 | 00053 | 2017 | 813 | 2017 |
| 07 | 88,58 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | 2017 | 00059 | 2017 | 814 | 2017 |
| 08 | 67,67 € | U.1.03.02.05.004 | 1442/15 | 01 | 01 | 01 | 2017 | 00058 | 2017 | 815 | 2017 |
| 09 | 50,14 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | 2017 | 00057 | 2017 | 816 | 2017 |
| 10 | 136,03 € | U.1.03.02.05.004 | 1829/3 | 01 | 06 | 01 | 2017 | 00049 | 2017 | 817 | 2017 |
| 11 | 23,42 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | 2017 | 00054 | 2017 | 818 | 2017 |
| 12 | 96,34 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | 2017 | 00055 | 2017 | 819 | 2017 |
| 13 | 52,45 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | 2017 | 00052 | 2017 | 820 | 2017 |
| 14 | 37,04 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | 2017 | 00061 | 2017 | 821 | 2017 |
| 15 | 1,00 € | U.1.03.02.05.004 | 1937 | 01 | 10 | 05 | 2017 | 00063 | 2017 | 822 | 2017 |
| | 1,00 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5 | 01 | 01 | 11 | 2017 | 00064 | 2017 | 823 | 2017 |

Birori,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

rag. Maria Teresa Tatti