



Comune di
BIRORI

(Provincia di Nuoro)

Area Tecnica

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 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/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 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 € 3'411,63, 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.I.03.02.05.004	1937	01	10	05	Competenza
02	851,24 €	U.I.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
03	355,36 €	U.I.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
04	27,93 €	U.I.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
05	82,53 €	U.I.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
06	57,39 €	U.I.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
07	88,58 €	U.I.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
08	67,67 €	U.I.03.02.05.004	1442/15	01	01	01	Competenza
09	50,14 €	U.I.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
10	136,03 €	U.I.03.02.05.004	1829/3	01	06	01	Competenza
11	23,42 €	U.I.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
12	96,34 €	U.I.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
13	52,45 €	U.I.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
14	37,04 €	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, 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

Bironi,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
rag. Maria Teresa Tatti