



# DETERMINAZIONE

n° 134 del 3 ottobre 2017

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

|                 |    |     |     |                 |
|-----------------|----|-----|-----|-----------------|
| Proposta:       | n° | 134 | del | 3 ottobre 2017  |
| Determinazione: | n° | 141 | del | 23 ottobre 2017 |

## Il Responsabile dell'Area tecnica

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/118317 | 02/10/2017 | 1'575,91 €    | 346,70 € | 1'922,61 €     | ( 1 )       |
| 71009                        | Municipio – nuova sede   | VO/118318 | 02/10/2017 | 940,51 €      | 206,91 € | 1'147,42 €     | ( 2 )       |
| 71011                        | Area verde P.I.P.        | VO/118318 | 02/10/2017 | 83,23 €       | 18,31 €  | 101,54 €       | ( 3 )       |
| 71013                        | Sollevamento fognario    | VO/118318 | 02/10/2017 | 31,30 €       | 6,89 €   | 38,19 €        | ( 4 )       |
| 71016                        | Centro Sociale           | VO/118318 | 02/10/2017 | 49,02 €       | 10,78 €  | 59,80 €        | ( 5 )       |
| 71018                        | Sala Consiliare          | VO/118318 | 02/10/2017 | 47,82 €       | 10,52 €  | 58,34 €        | ( 6 )       |
| 71019                        | Ex caserma Carabinieri   | VO/118318 | 02/10/2017 | 75,46 €       | 16,60 €  | 92,06 €        | ( 7 )       |
| 71020                        | Scuola materna           | VO/118318 | 02/10/2017 | 31,08 €       | 6,84 €   | 37,92 €        | ( 8 )       |
| 71021                        | Biblioteca               | VO/118318 | 02/10/2017 | 44,67 €       | 9,83 €   | 54,50 €        | ( 9 )       |
| 71022                        | Impianti sportivi        | VO/118318 | 02/10/2017 | 132,97 €      | 29,25 €  | 162,22 €       | ( 10 )      |
| 71023                        | Cimitero                 | VO/118318 | 02/10/2017 | 18,05 €       | 3,97 €   | 22,02 €        | ( 11 )      |
| 71024                        | Municipio – vecchia sede | VO/118318 | 02/10/2017 | 36,88 €       | 8,11 €   | 44,99 €        | ( 12 )      |
| 71025                        | Magazzino                | VO/118318 | 02/10/2017 | 63,66 €       | 14,01 €  | 77,67 €        | ( 13 )      |
| 90099                        | Ecocentro                | VO/118318 | 02/10/2017 | 30,36 €       | 6,68 €   | 37,04 €        | ( 14 )      |
| Commissioni su addebito SEPA |                          |           |            |               |          | 2,00 €         | ( 15 )      |
| TOTALE DA LIQUIDARE          |                          |           |            | 3'160,92 €    | 695,40 € | 3'858,32 €     |             |

emesse dalla ditta Global Power S.p.A., con sede a Verona, per il periodo agosto / settembre 2017 e conguaglio mesi precedenti;

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 € 3.858,32, 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     | 1.922,61 € | U.1.03.02.05.004 | 1937     | 01     | 10       | 05        | Competenza |
| 02     | 1.147,42 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 03     | 101,54 €   | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 04     | 38,19 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 05     | 59,80 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 06     | 58,34 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 07     | 92,06 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 08     | 37,92 €    | U.1.03.02.05.004 | 1156/2   | 01     | 01       | 01        | Competenza |
| 09     | 54,50 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 10     | 162,22 €   | U.1.03.02.05.004 | 1829/3   | 01     | 06       | 01        | Competenza |
| 11     | 22,02 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 12     | 44,99 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01       | 11        | Competenza |
| 13     | 77,67 €    | 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, 3 ottobre 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     | 1'922,61 € | U.1.03.02.05.004 | 1937     | 01     | 10 | 05 | 2017   | 00048   | 2017 | 1022    |      |
| 02     | 1'147,42 € | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01 | 11 | 2017   | 00050   | 2017 | 1023    |      |
| 03     | 101,54 €   | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01 | 11 | 2017   | 00056   | 2017 | 1024    |      |
| 04     | 38,19 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01 | 11 | 2017   | 00051   | 2017 | 1025    |      |
| 05     | 59,80 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01 | 11 | 2017   | 00060   | 2017 | 1026    |      |
| 06     | 58,34 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01 | 11 | 2017   | 00053   | 2017 | 1027    |      |
| 07     | 92,06 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01 | 11 | 2017   | 00059   | 2017 | 1028    |      |
| 08     | 37,92 €    | U.1.03.02.05.004 | 1156/2   | 01     | 01 | 01 | 2017   |         |      | 1029    |      |
| 09     | 54,50 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01 | 11 | 2017   | 00057   | 2017 | 1030    |      |
| 10     | 162,22 €   | U.1.03.02.05.004 | 1829/3   | 01     | 06 | 01 | 2017   | 00049   | 2017 | 1031    |      |
| 11     | 22,02 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01 | 11 | 2017   | 00054   | 2017 | 1032    |      |
| 12     | 44,99 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01 | 11 | 2017   | 00055   | 2017 | 1033    |      |
| 13     | 77,67 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01 | 11 | 2017   | 00052   | 2017 | 1034    |      |
| 14     | 37,04 €    | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01 | 11 | 2017   | 00061   | 2017 | 1035    |      |
| 15     | 1,00 €     | U.1.03.02.05.004 | 1937     | 01     | 10 | 05 | 2017   | 00063   | 2017 | 1036    |      |
|        | 1,00 €     | U.1.03.02.05.004 | 1043/5   | 01     | 01 | 11 | 2017   | 00064   | 2017 | 1037    |      |

Birori,

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

rag. Maria Teresa Tatti