

# DETERMINAZIONE

n° 128 del 28 settembre 2017

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

Proposta:	n°	128	del	28 settembre 2017
Determinazione:	n°	125	del	28 settembre 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/105864	01/09/2017	1'501,47 €	330,30 €	1'831,79 €	( 1 )
71009	Municipio – nuova sede	VO/105865	01/09/2017	872,97 €	192,05 €	1'065,02 €	( 2 )
71011	Area verde P.I.P.	VO/105865	01/09/2017	408,46 €	89,86 €	498,32 €	( 3 )
71013	Sollevamento fognario	VO/105865	01/09/2017	30,80 €	6,78 €	37,58 €	( 4 )
71016	Centro Sociale	VO/105865	01/09/2017	45,47 €	10,03 €	55,60 €	( 5 )
71018	Sala Consiliare	VO/105865	01/09/2017	49,59 €	10,91 €	60,50 €	( 6 )
71019	Ex caserma Carabinieri	VO/105865	01/09/2017	81,58 €	17,95 €	99,53 €	( 7 )
71020	Scuola materna	VO/105865	01/09/2017	51,04 €	11,23 €	62,27 €	( 8 )
71021	Biblioteca	VO/105865	01/09/2017	48,80 €	10,74 €	59,54 €	( 9 )
71022	Impianti sportivi	VO/105865	01/09/2017	113,91 €	25,06 €	138,97 €	( 10 )
71023	Cimitero	VO/105865	01/09/2017	19,05 €	4,19 €	23,24 €	( 11 )
71024	Municipio – vecchia sede	VO/105865	01/09/2017	85,66 €	18,85 €	104,51 €	( 12 )
71025	Magazzino	VO/105865	01/09/2017	58,91 €	12,96 €	71,87 €	( 13 )
90099	Ecocentro	VO/105865	01/09/2017	30,36 €	6,68 €	37,04 €	( 14 )
Commissioni su addebito SEPA						2,00 €	( 15 )
TOTALE DA LIQUIDARE				3'398,17 €	747,60 €	4'147,77 €	

emesse dalla ditta Global Power S.p.A., con sede a Verona, per il periodo giugno 2017 / luglio 2017;

**RILEVATO** che si rende necessario provvedere all'integrazione di alcuni impegni di spesa relativi alla varie utenze;

**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 integrare l'impegno di spesa assunto a favore di Global Power S.p.A., con sede a Verona, con precedente determinazione n° 22 del 9 febbraio 2017, per l'importo complessivo di € 250,00, I.V.A ed ogni altro onere compreso, relativamente all'utenza "71020 – Scuola materna";

- di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, sarà garantita come segue:

progr.	importo	Piano dei Conti	capitolo	titolo	missione	programma	esercizio
01	250,00 €	U.1.03.02.05.004	1156/2	01	01	05	Competenza

- di liquidare, a favore della ditta Global Power S.p.A. con sede a Verona, le fatture citate in premessa dell'importo complessivo di € 4'147,77, 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	1'831,79 €	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	Competenza
02	1'065,02 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
03	498,32 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
04	37,58 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
05	55,60 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
06	60,50 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
07	99,53 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
08	62,27 €	U.1.03.02.05.004	1156/2	01	01	01	Competenza
09	59,54 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
10	138,97 €	U.1.03.02.05.004	1829/3	01	06	01	Competenza
11	23,24 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
12	104,51 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
13	71,87 €	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, 28 settembre 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	1'831,79 €	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	2017	00048	2017	930	2017
02	1'065,02 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00050	2017	931	2017
03	498,32 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00056	2017	932	2017
04	37,58 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00051	2017	933	2017
05	55,60 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00060	2017	934	2017
06	60,50 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00053	2017	935	2017
07	99,53 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00059	2017	936	2017
08	62,27 €	U.1.03.02.05.004	1156/2	01	01	01	2017			937	2017
09	59,54 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00057	2017	938	2017
10	138,97 €	U.1.03.02.05.004	1829/3	01	06	01	2017	00049	2017	939	2017
11	23,24 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00054	2017	940	2017
12	104,51 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00055	2017	941	2017
13	71,87 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00052	2017	942	2017
14	37,04 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00061	2017	943	2017
15	1,00 €	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	2017	00063	2017	944	2017
	1,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00064	2017	945	2017

Birori,

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

rag. Maria Teresa Tatti