



# DETERMINAZIONE

n° 157 del 7 novembre 2017

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

Proposta:	n°	157	del	7 novembre 2017
Determinazione:	n°	163	del	22 novembre 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/130737	02/11/2017	1'778,43 €	391,25 €	2'169,68 €	( 1 )
71009	Municipio – nuova sede	VO/130738	02/11/2017	519,76 €	114,35 €	634,11 €	( 2 )
71011	Area verde P.I.P.	VO/130738	02/11/2017	83,90 €	18,46 €	102,36 €	( 3 )
71013	Sollevamento fognario	VO/130738	02/11/2017	31,15 €	6,85 €	38,00 €	( 4 )
71016	Centro Sociale	VO/130738	02/11/2017	52,44 €	11,54 €	63,98 €	( 5 )
71018	Sala Consiliare	VO/130738	02/11/2017	47,55 €	10,46 €	58,01 €	( 6 )
71019	Ex caserma Carabinieri	VO/130738	02/11/2017	91,76 €	20,19 €	111,95 €	( 7 )
71020	Scuola materna	VO/130738	02/11/2017	32,54 €	7,16 €	39,70 €	( 8 )
71021	Biblioteca	VO/130738	02/11/2017	34,58 €	7,61 €	42,19 €	( 9 )
71022	Impianti sportivi	VO/130738	02/11/2017	91,74 €	20,18 €	111,92 €	( 10 )
71023	Cimitero	VO/130738	02/11/2017	20,58 €	4,53 €	25,11 €	( 11 )
71024	Municipio – vecchia sede	VO/130738	02/11/2017	47,45 €	10,44 €	57,89 €	( 12 )
71025	Magazzino	VO/130738	02/11/2017	51,00 €	11,22 €	62,22 €	( 13 )
90099	Ecocentro	VO/130738	02/11/2017	31,16 €	6,86 €	38,02 €	( 14 )
Commissioni su addebito SEPA						2,00 €	( 15 )
TOTALE DA LIQUIDARE				2'914,04 €	641,09 €	3'557,13 €	

emesse dalla ditta Global Power S.p.A., con sede a Verona, per il periodo settembre / ottobre 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 € 3.557,13, 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	<b>2.169,68 €</b>	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	Competenza
02	<b>634,11 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
03	<b>102,36 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
04	<b>38,00 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
05	<b>63,98 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
06	<b>58,01 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
07	<b>111,95 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
08	<b>39,70 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	01	Competenza
09	<b>42,19 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
10	<b>111,92 €</b>	U.1.03.02.05.004	1829/3	01	06	01	Competenza
11	<b>25,11 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
12	<b>57,89 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
13	<b>62,22 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
14	<b>38,02 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
15	<b>1,00 €</b>	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	Competenza
	<b>1,00 €</b>	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 novembre 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	<b>2'169,68 €</b>	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	2017	00048	2017	1168	
02	<b>634,11 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00050	2017	1169	
03	<b>102,36 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00056	2017	1170	
04	<b>38,00 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00051	2017	1171	
05	<b>63,98 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00060	2017	1172	
06	<b>58,01 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00053	2017	1173	
07	<b>111,95 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00059	2017	1174	
08	<b>39,70 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	01	2017	00055	2017	1175	
09	<b>42,19 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00057	2017	1176	
10	<b>111,92 €</b>	U.1.03.02.05.004	1829/3	01	06	01	2017	00049	2017	1177	
11	<b>25,11 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00054	2017	1178	
12	<b>57,89 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00055	2017	1179	
13	<b>62,22 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00052	2017	1180	
14	<b>38,02 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00061	2017	1181	
15	<b>1,00 €</b>	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	2017	00063	2017	1182	
	<b>1,00 €</b>	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00064	2017	1183	

Birori,

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

rag. Maria Teresa Tatti