



DETERMINAZIONE n. 128 del 10.03.2011

OGGETTO: Impegno di spesa (contratto n.1574 del 2005) per spese di Energia Elettrica per Pubblica Illuminazione ed Edifici Pubblici - Consorzio GEA anno 2011 e liquidazione per il 1° bimestre dell'anno 2011

L'anno **duemilaundici** il giorno **10** del mese di **marzo**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. N.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20.12.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO che il Comune di Ortona, con contratto del 21.06.2005 Rep.1574, ha affidato all'Associazione Temporanea di Imprese (Consorzio Gea –Blu Energia-Local Power), la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e gli impianti di tutti gli edifici Comunali;

VISTO l'art. 21 del sunnominato contratto;

CONSIDERATO che per quanto attiene il consumo elettrico il Consorzio Gea ha provveduto alle volture delle utenze e pertanto questo Ente deve provvedere al rimborso bimestralmente dei pagamenti dei consumi di energia elettrica sia per la pubblica illuminazione che per il patrimonio immobiliare e per la manutenzione ordinaria per illuminazione pubblica;

VISTA la fattura N. 06/10 del 08.01.2010 di €.556.556,00;

PRESO ATTO che per le spese di Energia Elettrica l'impegno di spesa per l'anno 2011 è di €.556.556,00;

CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di €.556.556,00 per effettuare il pagamento del 1° bimestre e per i restanti bimestri dell'anno 2010, per il consumo elettrico per illuminazione pubblica, per il consumo elettrico per il parco immobiliare comunale e per la manutenzione ordinaria per illuminazione pubblica;

CONSIDERATO che le somme da erogare al Consorzio GEA s.p.a. sono così suddivise:

-Gennaio – Febbraio	€.	92.759,33	con scadenza	10.03.2010,
-Marzo – Aprile	€.	92.759,33	con scadenza	10.05.2010,
-Maggio –Giugno	€.	92.759,33	con scadenza	10.07.2010,
-Luglio – Agosto	€.	92.759,33	con scadenza	10.09.2010,
-Settembre – Ottobre	€.	92.759,33	con scadenza	10.11.2010,
-Novembre – Dicembre	€.	92.759,33	con scadenza	10.01.2012;

VISTO l'atto di cessione pro solvendo di Crediti Futuri tra Unicredit Banca d'impresa S.p.a.-sede legale e direzione Generale 37121 Verona - via Garibaldi 1, Iscrizione al Registro delle imprese di Verona – P.I. 03656170960 e il Sig. Pasquale Mauro, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della Società "GRUPPO GEA S.p.A."con sede in Montesilvano;

DETERMINA

IMPEGNARE la spesa di €. 556.556,00 sul Cap . 10045 del bilancio 2011, per i consumi di Energia Elettrica da liquidare alla Ditta GEA e liquidare il 1° bimestre dell'anno 2011 e per i rimborsi dovuti come da contratto N. 1574 del 21/06/2005, così suddivisi:

-Gennaio – Febbraio	€.	92.759,33	con scadenza	10.03.2011
-Marzo – Aprile	€.	92.759,33	con scadenza	10.05.2011
-Maggio –Giugno	€.	92.759,33	con scadenza	10.07.2011
-luglio – Agosto	€.	92.759,33	con scadenza	10.09.2011
-Settembre –Ottobre	€.	92.759,33	con scadenza	10.11.2011
-Novembre –Dicembre	€.	92.759,33	con scadenza	10.01.2012;

DI PROCEDERE al pagamento della 1° rata bimestrale, così come specificato sopra, per un importo di €.92.759,33;

DARE mandato all'Ufficio Ragioneria del Comune di provvedere a prendere accordi col Tesoriere Comunale per i pagamenti da effettuare alla Ditta alla GEA evitando eventuali richieste da parte del gruppo GEA S.p.a. di interessi passivi per tardato pagamento;

Per i motivi esposti in narrativa, per effetto della cessione e perché così pattuito fra le parti, i mandati di pagamento da liquidare al "Gruppo GEA S.p.A.", dovranno essere intestati a:

Unicredit Banca d'Impresa S.p.a., filiale di Genova – Via Petrarca n°2, 16121 Genova.

ABI 03226 – CAB 01400 – CIN E – C/C 000030055563, Codice IBAN: IT 58 E 03226 01400 000030055563.

Il Compilatore
(ag)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 15.03.2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993