



CITTÀ DI ORTONA

Medaglia d'Oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore attività tecniche e produttive
LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

Rep. Gen. 1073 / 2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 132 del 24-02-2015

(n. 463 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA GALA S.P.A. PERIODO MARZO - DICEMBRE 2014.

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

PREMESSO CHE il Comune di Ortona è proprietario di impianti di pubblica illuminazione e di altre utenze pubbliche site in varie località del territorio comunale;

VISTA la Legge n. 488/99 - art. 26 c. 1 che ha affidato al MEF il compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 7 Agosto 2012 n. 135 "Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95";

CONSIDERATO CHE:

- questo Ente, con ordine diretto di acquisto n. 694248 del 24/04/2013, ha aderito alla convenzione Consip EE-10 per la fornitura di energia elettrica alle utenze comunali, affidando la stessa fornitura alla Società GALA S.p.a. con sede in Roma, aggiudicataria, per il lotto 2 nel

quale è compreso l'Abruzzo, della convenzione per l'anno 2012-2013;

- in seguito a tale Convenzione la fornitura di energia elettrica alle utenze comunali da parte della Società Gala S.p.a. ha avuto inizio in data 1/8/2013;

- presso le utenze comunali citate sono installati i misuratori di consumo di energia elettrica e che, per il servizio reso, la società GALA S.p.a. trasmette periodicamente relative fatture di pagamento;

VISTE, pertanto, le fatture di seguito elencate relative a consumi elettrici per varie mensilità/conguagli emesse dalla Società GALA S.p.a. e afferenti alle utenze comunali (POD) elencate in ciascuna fattura relative al periodo marzo-settembre pervenute a mezzo pec, con acquisita al protocollo dell'ente n. 32290 in data 14/11/2014:

n° fattura	data emissione	data scadenza	Importo €	periodo di riferimento
T000506957	12/11/2014	17/12/2014	-10.609,03	MARZO – SETTEMBRE(STIMATO)
T000506958	12/11/2014	17/12/2014	45.357,78	MARZO – SETTEMBRE(STIMATO)
T000506959	12/11/2014	17/12/2014	-7.250,58	MARZO – SETTEMBRE(STIMATO)
T000506960	12/11/2014	17/12/2014	156,71	MARZO – SETTEMBRE(STIMATO)
T000506961	12/11/2014	17/12/2014	-7.773,00	MARZO – SETTEMBRE(STIMATO)
T000506962	12/11/2014	17/12/2014	-5.938,39	MARZO – SETTEMBRE(STIMATO)
T000506963	12/11/2014	17/12/2014	-5.978,57	MARZO – SETTEMBRE(STIMATO)
T000506964	12/11/2014	17/12/2014	202,98	MARZO – SETTEMBRE(STIMATO)
T000506965	12/11/2014	17/12/2014	1313,05	MARZO – SETTEMBRE(STIMATO)
T000506966	12/11/2014	17/12/2014	55,50	MARZO – SETTEMBRE(STIMATO)
T000506967	12/11/2014	17/12/2014	-1010,45	MARZO – SETTEMBRE(STIMATO)
T000506968	12/11/2014	17/12/2014	-2510,47	MARZO – SETTEMBRE(STIMATO)
T000506969	12/11/2014	17/12/2014	-173,01	MARZO – SETTEMBRE(STIMATO)
T000506970	12/11/2014	17/12/2014	-240,65	MARZO – SETTEMBRE(STIMATO)

VISTE, pertanto, le fatture di seguito elencate relative a consumi elettrici per varie mensilità/conguagli emesse dalla Società GALA S.p.a. e afferenti alle utenze comunali (POD) elencate in ciascuna fattura relative al periodo marzo-settembre pervenute a mezzo pec, con acquisita al protocollo dell'ente n. 35656 in data 19/12/2014:

T000564408	15/12/2014	19/01/2015	-1,40	SETTEMBRE (STIMATO)
T000564409	15/12/2014	19/01/2015	-1,23	SETTEMBRE (STIMATO)
T000564410	15/12/2014	19/01/2015	195,08	SETTEMBRE (STIMATO)
T000564411	15/12/2014	19/01/2015	-2,24	SETTEMBRE (STIMATO)
T000564412	15/12/2014	19/01/2015	-1,24	SETTEMBRE (STIMATO)
T000564413	15/12/2014	19/01/2015	-1,27	SETTEMBRE (STIMATO)
T000564414	15/12/2014	19/01/2015	-1,42	SETTEMBRE (STIMATO)
T000564415	15/12/2014	19/01/2015	-24,86	SETTEMBRE (STIMATO)
T000564416	15/12/2014	19/01/2015	375,59	SETTEMBRE (STIMATO)
T000564417	15/12/2014	19/01/2015	-10,80	SETTEMBRE (STIMATO)
T000564418	15/12/2014	19/01/2015	-2,14	SETTEMBRE (STIMATO)
T000564419	15/12/2014	19/01/2015	-1,53	SETTEMBRE (STIMATO)

VISTE, pertanto, le fatture di seguito elencate relative a consumi elettrici per varie mensilità/conguagli emesse dalla Società GALA S.p.a. e afferenti alle utenze comunali (POD) elencate in ciascuna fattura relative al periodo ottobre - dicembre pervenute a mezzo pec, con acquisita al protocollo dell'ente n. 2144 in data 21/01/2015:

T000025750	16/01/2015	20/02/2015	6.991,83	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
T000025751	16/01/2015	20/02/2015	1486,74	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
T000025752	16/01/2015	20/02/2015	668,33	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
T000025753	16/01/2015	20/02/2015	504,29	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
T000025754	16/01/2015	20/02/2015	24.825,04	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
T000025755	16/01/2015	20/02/2015	13.736,71	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
T000025756	16/01/2015	20/02/2015	324,52	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
T000025757	16/01/2015	20/02/2015	1.262,83	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
T000025758	16/01/2015	20/02/2015	3.925,29	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
T000025759	16/01/2015	20/02/2015	5.616,82	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
T000025760	16/01/2015	20/02/2015	116.403,18	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
T000025761	16/01/2015	20/02/2015	3.972,74	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
T000025762	16/01/2015	20/02/2015	2.454,26	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
T000025763	16/01/2015	20/02/2015	1.068,77	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
T000025764	16/01/2015	20/02/2015	8.816,79	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
T000025765	16/01/2015	20/02/2015	5.215,20	OTT. – DIC. (REALE E STIMATO)
			203.397,75	

Per un totale generale e complessivo inclusa IVA di € **203.397,75** (duecentotremilatrecentonovantasette/75);

DATO ATTO che l'attribuzione delle fatture citate ai capitoli di bilancio risulta da prospetto allegato;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale tecnica n. 781 del 29/12/2014 di assunzione idoneo impegno di spesa;

RITENUTO necessario integrare l'impegno già assunto con la suddetta determina dirigenziale n. 781/2014 con la ulteriore somma necessaria di Euro **113.003,91**, come di seguito per far fronte alla liquidazione delle fatture periodicamente emesse dalle società citate, per i consumi elettrici comunali;

RITENUTO provvedere alla liquidazione dell'importo di € **203.397,75** IVA inclusa, come sopra determinato, per i consumi elettrici delle utenze comunali, derivanti dalle fatture elencate;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'ANAC è il n. 51180089CD che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10

agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio; **OSSERVATO**, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono richiamate;
2. **DARE ATTO** che si rende necessario, pertanto, provvedere ad ulteriore impegno della spesa;
3. **DI IMPEGNARE** l'ulteriore somma di **€ 113.047,70** Bilancio 2015 in corso di redazione, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate come di seguito:

Pr.	Credit.	Causale	Int.	Cap.	Impegno n.	Importo	CIG
1	GALA S.p.A	Liquidazione Fatture	03	2240	20150000408	€ 11.042,67	51180089CD
2	GALA S.p.A	Liquidazione Fatture	03	5670	20150000409	€ 1.007,09	51180089CD
3	GALA S.p.A	Liquidazione Fatture	03	5920	20150000410	€ 762,20	51180089CD
4	GALA S.p.A	Liquidazione Fatture	03	6620	20150000411	€ 476,54	51180089CD
5	GALA S.p.A	Liquidazione Fatture	03	10040	20150000412	€ 97.620,48	51180089CD
6	GALA S.p.A	Liquidazione Fatture	03	13020	20150000413	€ 1.754,93	51180089CD
7	GALA S.p.A	Liquidazione Fatture	03	13410	20150000414	€ 4,96	51180089CD
8	GALA S.p.A	Liquidazione Fatture	03	15630	20150000415	€ 378,78	51180089CD

4. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di euro **203.397,75** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo	Impegno n.	Importo
1	2014	970	n. 20140003536	€ 2.876,26
2	2014	2240	n. 20140003537	€ 225,88
3	2014	3870	n. 20140003538	€ 798,76
4	2014	5670	n. 20140003539	€ 425,92
5	2014	5920	n. 20140003540	€ 700,07
6	2014	6190	n. 20140003541	€ 895,76
7	2014	6620	n. 20140003542	€ 988,00
8	2014	8300	n. 20140003543	€ 7.710,39
9	2014	10040	n. 20140002630 n. 20140000700	€ 42.815,30
10	2014	10100	n. 20140002801	€ 31.114,56
11	2014	13020	n. 20140003544	€ 1.084,29

12	2014	13410	n. 20140003545	€ 422,72
13	2014	14890	n. 20140003546	€ 292,19
14	2015	2240	n. 20150000408	€ 11.042,67
15	2015	5670	n. 20150000409	€ 1.007,09
16	2015	5920	n. 20150000410	€ 762,20
17	2015	6620	n. 20150000411	€ 476,54
18	2015	10040	n. 20150000412	€ 97.620,48
19	2015	13020	n. 20150000413	€ 1754,93
20	2015	13410	n. 20150000414	€ 4,96
21	2015	15630	n. 20150000415	€ 378,78

LIQUIDARE, per quanto in premessa, in favore della Società Gala SPA la somma complessiva di **€ 203.397,75** IVA inclusa, a saldo delle fatture in oggetto sopra elencate con attribuzione delle stesse ai relativi capitoli di bilancio, come da prospetto allegato;

DEMANDARE all'Ufficio Ragioneria l'esecuzione del pagamento a MEDIO FACTORING SPA (MEDICREDITO ITALIANO) sede di Milano, a mezzo di bonifico bancario IBAN: IT56H0306912711001127070146, con l'indicazione della specifica causale;

DARE ATTO che la ditta creditrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali in favore dei propri dipendenti, giusto DURC agli atti;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'ANAC è il n. 51180089CD che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza.

IL COMPILATORE

NF

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

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, _____

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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