



DETERMINAZIONE

n. 47

Del 25.01.2013

OGGETTO: Impianti pubblici del Comune di Ortona. Fornitura energia elettrica in Bassa Tensione. Ditta Enel Energia S.p.a. Liquidazione fatture grandi utenze - consumi novembre 2012.

L'anno duemilatredici il giorno 25 del mese di gennaio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n.20 del 15/10/2012;
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. 20 del 11.04.2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;
VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18.04.2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;
PREMESSO che il Comune di Ortona è proprietario di impianti di pubblica illuminazione e di altre utenze pubbliche in varie località del territorio comunale ;
CONSIDERATO che in precedenza i sotto elencati impianti erano gestiti dal Consorzio GEA e che gli stessi a partire dal 1° gennaio 2012 sono stati volturati a nome del Comune di Ortona con attribuzione dei rispettivi codice cliente;
CONSIDERATO, altresì, che, presso le utenze comunali citate sono stati installati, da parte della società fornitrice Enel Energia SpA, i misuratori di energia elettrica e che, per il servizio reso, la stessa società trasmette periodicamente le relative bollette di pagamento;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 63 del 28/11/2012 ad oggetto: "Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2012";
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 165 del 30/11/2012 ad oggetto: "Modifica P.E.G. a seguito di delibera C.C. n. 63 del 28.11.2012", da cui si evince un rimpinguamento del capitolo 10045 "centro di spesa energetico contratto paternariato pubblico-privato";
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 842 del 31/12/2012 di assunzione impegno di spesa;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTE le fatture emesse da Enel Energia SpA, relative alla fornitura di energia elettrica a varie utenze comunali /grandi utenze – mensilità novembre 2012 – con i relativi importi:

FATTURA N.	EMISSIONE	SCADENZA	POD	INDIRIZZO	TIPOLOGIA	IMPORTO	MENSILITA'	ARRIVO
2340192037	23.12.12	7.01.13	ITO26E00006873	VIA G. D'ANNUNZIO	PP.II.	€ 963,91	Nov. 2012	04.01.2013
2340192038	23.12.12	7.01.13	ITO26E00008832	VIA COSTANTINOPOLI	PP.II.	€ 3.422,61	Nov. 2012	04.01.2013
2340192039	23.12.12	7.01.13	ITO26E00001732	VIA CERVANA	PP.II.	€ 2.199,44	Nov. 2012	04.01.2013
2340180594	23.12.12	7.01.13	ITO26E00007712	VIA GIOVANNI XXIII	Altri Usi BT	€ 1.645,22	Nov. 2012	07.01.2013
2340180595	23.12.12	7.01.13	ITO26E00009687	VIA TRIPOLI	Altri Usi BT	€ 2.012,48	Nov. 2012	07.01.2013
2340180593	23.12.12	7.01.13	ITO26E00008512	VIA BERARDI T.	Altri Usi BT	€ 543,21	Nov. 2012	07.01.2013
2340180596	23.12.12	7.01.13	ITO26E00008393	VIA G. GARIBALDI	Altri Usi BT	€ 956,49	Nov. 2012	07.01.2013
2340180592	23.12.12	7.01.13	ITO26E00001313	P.ZZA DEL TEATRO	Altri Usi BT	€ 348,04	Nov. 2012	07.01.2013
TOTALE GENERALE						€ 12.091,40		

Per un totale generale e complessivo di € 12.091,40 (dodicimilanovantuno/40);

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle stesse fatture;

DETERMINA

LIQUIDARE, per quanto in premessa, in favore della società Enel Energia S.p.a., la somma complessiva di € 12.091,40 (IVA ed oneri accessori inclusi);

IMPUTARE la spesa di cui al punto precedente al cap. 10045 “centro di spesa energetico contratto paternariato pubblico-privato”- Res. 2012, disponibile;

DEMANDARE all’ufficio Ragioneria l’esecuzione del pagamento a mezzo di bonifico bancario sul conto IBAN: IT78Z0558401700000000071746 intestato a Enel Energia SpA - Banca Popolare di Milano – Sede di Milano – Via Mazzini 9/11 – 20123 Milano, con l’indicazione della specifica causale;

DARE ATTO che la presente procedura è esente dall’obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi di acquisto di energia elettrica.

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

(gf)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE

Ing. Nicola Pasquini

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/19

VISTO:per la regolarità contabile e la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

Dott.ssa Mariella Colaiezzi

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/19