



CITTA' di ORTONA
Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
ATTIVITA' TECNICHE E PRODUTTIVE
LL.PP. Mobilità Energia Ambiente

Repertorio generale n. 403

DETERMINAZIONE

n. 80

Del 5/02/2013

OGGETTO Impianti pubblici comunali. Fornitura energia elettrica in Bassa Tensione. Ditta Enel Energia S.p.a. Liquidazione fatture - consumi varie mensilità 2012.

L'anno duemilatredici il giorno **05** del mese di febbraio

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 alle utenze comunali sotto riportate afferenti a varie mensilità 2012, con i relativi importi:

N. FATTURA	DATA EMIS.	DATA SCAD.	CODICE POD	VIA	TIP. FORN.	IMPORTO	PERIODO
2340172602	22.12.12	8.02.13	ITO26E00014802	C.DA MORRECINE	PP.II.	€ 49,60	mar-12
2340178042	23.12.12	1.02.13	ITO26E00014802	C.DA MORRECINE	PP.II.	€ 42,88	apr-12
2340196430	24/12/2012	12.03.13	ITO26E00014802	C.DA MORRECINE	PP.II.	€ 48,18	mag-12
2340213701	27/12/2012	27/03/2013	ITO26E00014802	C.DA MORRECINE	PP.II.	€ 45,36	giu-12
2340226551	28/12/2012	11.04.13	ITO26E00014802	C.DA MORRECINE	PP.II.	€ 46,78	lug-12
2400723780	9.01.13	26.04.2013	ITO26E00014802	C.DA MORRECINE	PP.II.	€ 46,56	ago-12
2401165345	10.01.13	13.05.13	ITO26E00014802	C.DA MORRECINE	PP.II.	€ 60,04	set-12
2401399210	11.01.13	28.05.2013	ITO26E00014802	C.DA MORRECINE	PP.II.	€ 59,75	ott-12
2401472185	12.01.13	12.06.13	ITO26E00014802	C.DA MORRECINE	PP.II.	€ 60,00	nov-12
2335783555	14.11.12	13.02.13	ITO26E00008571	C.SO UMBERTO I	Altri Usi BT	€ 551,83	giu-12
2335805014	14.11.12	4.02.13	ITO26E00008571	C.SO UMBERTO I	Altri Usi BT	€ 608,79	lug-12
2335805684	14.11.12	15.03.12	ITO26E00008571	C.SO UMBERTO I	Altri Usi BT	€ 574,99	ago-12
2335805980	14.11.12	2.04.13	ITO26E00008571	C.SO UMBERTO I	Altri Usi BT	€ 554,85	set-12
2335942774	20.11.12	8.02.13	ITO26E00001709	VIA CERVANA	PP.II.	€ 95,55	mag-12

2335968065	21.11.12	25.02.13	ITO26E00001709	VIA CERVANA	PP.II.	€ 72,66	giu-12
2335981037	22.11.12	12.03.13	ITO26E00001709	VIA CERVANA	PP.II.	€ 92,13	lug-12
2335994971	23.11.12	27-03.13	ITO26E00001709	VIA CERVANA	PP.II.	€ 83,20	ago-12
2336018729	26.11.12	11.04.13	ITO26E00001709	VIA CERVANA	PP.II.	€ 102,66	set-12
						€ 3.195,81	

Per un totale complessivo di € **3.195,81** (tremilacentonovantacinque/81);

VISTA la nota trasmessa dal Enel Energia, ad oggetto *intimazione al pagamento*, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 25331 del 28/12/2012, da cui si evince un debito a carico di questa Amministrazione di € **6,25** (sei/25) relativamente a:

n. cliente	descrizione documento	riferimento documento	data emissione	data scadenza	importo	importo residuo
93242491542	fattura	8011424727	09/07/2012	09/07/2012	€ 1.779,26	€ 6,25

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 € **3.202,06** (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 di:

- € **3.195,81** 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;
- € **6,25** a mezzo di bonifico bancario sul conto IBAN:IT18Y0306905020051014470177 intestato a Enel Energia indicando nella causale il seguente identificativo PPP.631016429093.PPP; n. cliente n. 93242491542 ed il codice fiscale dell'Ente;

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.

Il Compilatore

gf

IL DIRIGENTE DEL 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 per la copertura di spesa

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

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