



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 100 del 06-03-2014

(n. 319/2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPIANTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2012-LUGLIO 2013. UTENZE FORNITE DA ENEL ENERGIA S.P.A.

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 presso le utenze comunali citate sono stati installati i misuratori di energia elettrica e che, per il servizio reso, le società fornitrici trasmettono periodicamente le relative bollette di pagamento;
- che questo ufficio ha provveduto, in base al Decreto Legge 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (Spendig Review) ad aderire alla Convenzione Consip EE10 (energia elettrica) lotto 2, messa a Consip S.p.a. per le Pubbliche Amministrazioni;
- che, alcune utenze comunali, di cui ai POD che seguono, alla data 1/8/2013 (decorrenza convenzione Consip) non sono risultate in fornitura al nuovo esercente;

RICHIAMATA la nota dell'ufficio ragioneria dell'Ente prot. n. 220/Rag. del 15/10/2013;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 71/2013 di assestamento bilancio di previsione – esercizio 2013;

VISTE le fatture relative ai consumi - di settembre 2012 - luglio 2013, con i relativi importi come di seguito, per utenze comunali non in fornitura al nuovo esercente alla data del 1/08/2013:

N. FATTURA	DATA EMISSIONE	DATA SCADENZA	CODICE POD	VIA	TIP. FORNITURA	IMPORTO	PERIODO
2508748198	16-02-2014	03-03-2014	IT026E000006777	Corso Matteotti,83	ALTRI USI	548,90	SETT 2012- LUGLIO 2013
2508748201	16-02-2014	03-03-2014	IT026E000007055	Via della Libertà,242	ALTRI USI	19,02	SETT 2012- LUGLIO 2013

Per un totale generale e complessivo di € 567,92 (Cinquecentosessantasette/92);

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle fatture per consumi elettrici – settembre 2012 – luglio 2013;

DETERMINA

- 1 - Liquidare, per quanto in premessa, in favore della società Enel Energia S.p.A., la somma complessiva di € 567,92 (IVA inclusa);
- 2 - Impegnare la spesa di cui al punto precedente al cap. 10040 - del redigendo bilancio 2014, impegno n. 20140000428 0
- 3 - Demandare all'ufficio Ragioneria l'esecuzione del pagamento a Enel Energia a mezzo di bonifico bancario IBAN: IT78Z0558401700000000071746 intestato a Enel Energia SpA -, con l'indicazione della specifica causale (nota Enel Energia prot. 611032226986 del 11/9/2013);
- 4 - Dare Atto che la presente procedura è esente dall'obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi di acquisto di energia elettrica.
- 5 -Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza.

IL COMPILATORE
ON

IL DIRIGENTE
Ing. PASQUINI NICOLA

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

Ortona, _____

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO