



# 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. 164 del 02-04-2014

(n. 529 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE ALLE UTENZE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014 DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. .

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Premesso** che il Comune di Ortona è proprietario di impianti di pubblica illuminazione e di altre utenze elettriche 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;

Considerato che alcune utenze elettriche, come da numeri POD sottoelencati, risultano fornite da ENEL ENERGIA SpA;

**Viste** le fatture relative ai consumi di energia elettrica mesi di dicembre 2013 - gennaio 2014, emesse da Enel Energia SpA:

#### ENEL Energia – Mercato libero dell'energia

NUMERO POD	UBICAZIONE	FATTURA	IMPORTO (€)	DATA ARRIVO	DATA SCADENZA
IT026E00009105	VIA PORTO	2506742949	1.789,91	26/02/2014	26/02/2014
IT026E00003635	CDA SAN MARTINO SNC	2507209160	248,87	26/02/2014	26/02/2014
IT026E00011438	CDA CIVITARESE	2507209159	120,35	26/02/2014	27/02/2014
IT026E00003928	CDA FEUDO SNC	2507209157	74,53	27/02/2014	26/02/2014
IT026E00003425	CDA RUSCITTI	2507209155	59,02	27/02/2014	26/02/2014
IT026E00011532	VIA C.DE RITIIS SNC	2507209154	388,95	27/02/2014	26/02/2014
IT026E00007955	VIA G. MAZZINI,24	2506742948	1.479,46	26/02/2014	26/02/2014
IT026E00004977	CDA SANTA LUCIA SNC	2507209158	212,66	26/02/2014	27/02/2014
IT026E00001704	VIA CERVANA	2507166253	102,61	26/02/2014	27/02/2014

**TOTALE  
IMPORTI (€)**

**4.476,36**

Per un totale generale e complessivo di €  
(quattromilaquattrocentosettantasei/36);

**RITENUTO** di provvedere alla liquidazione delle fatture per consumi elettrici – dicembre 2013- gennaio 2014 – emesse dal fornitore, come sopra indicato;

**DETERMINA**

- 1 - Impegnare e liquidare, per quanto in premessa, in favore della società Enel Energia S.p.a., la somma complessiva di **€ 4.476,36** (IVA inclusa), saldo fatture indicate in premessa;
- 2 - Imputare e prelevare la spesa di cui al punto precedente al cap. 10040 - Bilancio 2014, impegno n. 20140000650;
- 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