



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2152

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 218 del 02-05-2014

(n. 684 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPIANTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO MARZO 2014. UTENZE FORNITE DA 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 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 (Spending 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 la fattura relativa al consumo - di marzo 2014, con il relativo importo 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	DATA ARRIVO
2515825270	09/04/2014	24/04/2014	IT026E0000170 4	Via Cervana,1	ALTRI USI	103,13	MARZO 2014	28-04- 2014

Per un totale complessivo di € 103,13 (Centore/13);

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura per consumo elettrico – marzo 2014;

1 - Liquidare, per quanto in premessa, in favore della società Enel Energia S.p.A., la somma complessiva di € 103,13 (IVA inclusa);

2 - Impegnare la spesa di cui al punto precedente al cap. 10040 bilancio 2014, impegno n. 20140000837

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 - Dare atto che la ditta creditrice risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali in favore dei propri dipendenti, giusto DURC conservato agli atti.

6 - 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