



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. 781 del 29-12-2014

(n. 2259 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPIANTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.
IMPEGNO DI SPESA E DISIMPEGNO.

IL DIRIGENTE

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

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PREMESSO CHE il Comune di Ortona è proprietario di impianti di pubblica illuminazione e di altre utenze pubbliche site in varie località del territorio comunale;

CONSIDERATO CHE:

- con ordine diretto di acquisto n. 694248 del 24/04/2013, questo Ente ha aderito alla convenzione Consip EE-10 per la fornitura di energia elettrica alle utenze comunali, affidando la stessa fornitura alla Società GALA S.p.a. con sede in Roma, aggiudicataria, per il lotto 2 nel quale è compreso l'Abruzzo, della convenzione per l'anno 2012-2013;

- con ordine diretto di acquisto n. 1580833 del 30/09/2014, questo Ente ha aderito alla convenzione Consip EE-11 per la fornitura di energia elettrica alle utenze comunali, affidando la stessa fornitura alla Società GALA S.p.a. con sede in Roma, aggiudicataria, per il lotto 6 nel quale è compreso l'Abruzzo, della convenzione per l'anno 2013-2014;

- in seguito all'adesione di cui sopra, la fornitura di energia elettrica alla gran parte delle utenze comunali è garantita dalla Società Gala S.p.a. a partire dal 1/8/2013;

- una modesta parte di utenze elettriche comunali è fornita da Enel Energia S.p.a, in attesa di passare al nuovo fornitore, Gala S.p.A.,

- presso le utenze comunali citate sono installati i misuratori di consumo di energia elettrica e, per il servizio reso, le società fornitrici trasmettono periodicamente relative fatture di pagamento;

VISTI, pertanto, i contratti/convenzioni di fornitura energia elettrica in essere,

VISTA la deliberazione di C.C. n. 90 del 28/11/2014 "Assestamento del bilancio di previsione 2014", esecutiva;

RITENUTO necessario impegnare le somme necessarie per far fronte alla liquidazione delle fatture periodicamente emesse dalle società citate, per i consumi elettrici comunali;

VISTI lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO il Regolamento per l'acquisto di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 104 del 20.11.2009;

VISTO il D.Lgs.vo n.163/2006 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono richiamate; **IMPEGNARE**, per quanto in premessa, le somme disponibili ai capitoli del Bilancio 2014 come da prospetto che segue:

| | | | | IMPEGNO N. |
|----------------|----------------------|---|-----------|-------------|
| Capitolo 970 | UFFICI COMUNALI | € | 41.500,00 | 20140003536 |
| Capitolo 2240 | EDIFICI DI PROPRIETA | € | 73.000,00 | 20140003570 |
| Capitolo 3870 | UFFICI GIUDIZARI | € | 15.650,00 | 20140003538 |
| Capitolo 5670 | SCUOLE MATERNE | € | 8.500,00 | 20140003539 |
| Capitolo 5920 | SCUOLE ELEMENTARI | € | 13.000,00 | 20140003540 |
| Capitolo 6190 | SCUOLE MEDIE | € | 6.000,00 | 20140003541 |
| Capitolo 6620 | PALESTRE SCOLASTICHE | € | 98,00 | 20140003542 |
| Capitolo 8300 | IMPIANTI SPORTIVI | € | 58.000,00 | 20140003543 |
| Capitolo 13020 | AREE VERDI | € | 5.500,00 | 20140003544 |
| Capitolo 13410 | ASILI NIDO | € | 3.200,00 | 20140003545 |
| Capitolo 14890 | CIMITERI | € | 2.120,00 | 20140003546 |
| Capitolo 15630 | MERCATO COPERTO | € | 272,00 | 20140003547 |

DISIMPEGNARE, dall'impegno n. 2059/2014 del capitolo 10040 la somma di € 8.622,57 portando lo stesso dall'originario importo di € 210000,00 all'attuale importo di € 201.377,43;

DARE ATTO di provvedere con successiva determinazione alla liquidazione delle fatture per consumi elettrici emesse dalle società fornitrici;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

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

Ortona, 07/01/2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993