



CITTA' di ORTONA
Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Attività Tecniche e produttive
LL. PP. Mobilità Ambiente Energia

DETERMINAZIONE n. **702** Del **20/11/2012**

OGGETTO: Enel Energia S.p.a. Fornitura energia elettrica in Bassa Tensione.
Impianti pubblici del Comune di Ortona.
Liquidazione fatture - consumi luglio e settembre 2012.

L'anno duemiladodici il giorno **20** del mese di novembre

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 in varie località comunali;

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;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTE le seguenti bollette relative ai consumi di energia elettrica e conguaglio di pagamenti per fatture riferite al mese di :

LUGLIO, 2012 IMPIANTO C.da S. Pietro, 1- POD IT026E00003692

Fattura n°2333378790 del 23.10.2012 pervenuta il 12/11/12 Scadenza il 12.02.2013 € 50,55;

SETTEMBRE, 2012 - POD IT026E00001732, POD IT026E00008832, POD IT026E00006873:

Fattura n°2333375128 del 23.10.2012 pervenuta il 12/11/12 Scadenza il 07.11.2012 € 2.141,63;

Fattura n°2333375127 del 23.10.2012 pervenuta il 12/11/12 Scadenza il 07.11.2012 € 3.332,68;

Fattura n°2333375126 del 23.10.2012 pervenuta il 12/11/12 Scadenza il 07.11.2012 € 938,62;

Per un totale di € 6.463,48 (seimilaquattrocentosessantatre/48).

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle stesse;

DETERMINA

Impegnare la spesa di € 6.463,48 al Cap. 10045 del Bilancio 2012 per la fornitura di energia elettrica ad impianti di pubblica illuminazione in Bassa Tensione dislocati in varie località del Comune Ortona;

Liquidare al gruppo Enel Energia S.p.a., tramite bonifico bancario intestato alla Banca Popolare di Milano – Sede di Milano – Via Meragli 16 – 20123 Milano. IBAN IT78Z055840170000000071746, l'importo di € 6.463,48;

Dare atto che la presente procedura è esente dall'obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi di acquisto di energia elettrica.

Il Compilatore
GF

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
Ing. Nicola PASQUINI

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

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

Dott.ssa M. Colaiezzi

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

Ortona,