



CITTA' di ORTONA
Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
ATTIVITA' TECNICHE E PRODUTTIVE
LL.PP. Mobilità Ambiente Energia

Repertorio generale n. 407

DETERMINAZIONE

n. 48

Del 28.01.2013

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

L'anno duemilatredici il giorno **28** del mese di gennaio

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 e di altre utenze pubbliche in varie località del territorio comunale ;
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;
CONSIDERATO, altresì, che, presso le utenze comunali citate sono stati installati, da parte della società fornitrice Enel Energia SpA, i misuratori di energia elettrica e che, per il servizio reso, la stessa società trasmette periodicamente le relative bollette di pagamento;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 63 del 28/11/2012 ad oggetto: "Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2012";
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 165 del 30/11/2012 ad oggetto: "Modifica P.E.G. a seguito di delibera C.C. n. 63 del 28.11.2012", da cui si evince un rimpinguamento del capitolo 10045 "centro di spesa energetico contratto paternariato pubblico-privato";
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 842 del 31/12/2012 di assunzione impegno di spesa;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTE le fatture emesse da Enel Energia SpA, relative alla fornitura/conguagli di energia elettrica a varie utenze comunali – varie mensilità 2012 – con i relativi importi:

FATTURA	EMISSIONE	SCADENZA	POD	INDIRIZZO	TIPOLOGIA	IMPORTO	MENSILITA'	pervenuta
2333600955	30.10.2012	14/11/2012	IT026E00009121	VIA CERVANA	Altri Usi BT	€ 142,53	GENN.2012	28/12/2012
2335895325	18/11/2012	08/01/2013	IT026E00001709	VIA CERVANA	Altri Usi BT	€ 71,55	MAR.2012	28/11/2012
2334742265	11/11/2012	11/01/2013	IT026E00009124	VIA CERVANA	Altri Usi BT	€ 231,09	GIUG/LUG.12	22/11/2012
2335778664	14/11/2012	14/01/2013	IT026E00008571	C.SO UMBERTO I	Altri Usi BT	€ 454,83	APR.2012	26/11/2012
2334742266	11/11/2012	15/01/2013	IT026E00009121	VIA CERVANA	Altri Usi BT	€ 210,60	AG/SETT2012	22/11/2012
2335908935	19/11/2012	24/01/2013	IT026E00001709	VIA CERVANA	Altri Usi BT	€ 81,71	APR.2012	10/12/2012
2335781504	14/11/2012	29/01/2013	IT026E00008571	C.SO UMBERTO I	Altri Usi BT	€ 528,71	MAG.2012	26/11/2012
2340115752	20/12/2012	04/01/2013	IT026E00014802	C.DA MORRECINE	PP.II.	€ 87,69	GENN.2012	07/01/2013
2340148962	21/12/2012	24/01/2013	IT026E00014802	C.DA MORRECINE	PP.II.	€ 59,37	FEBB.2012	24/01/2013
2335325248	12/11/2012	28/01/2013	IT026E00009124	VIA CERVANA	Altri Usi BT	€ 210,37	AG/SETT2012	
TOTALE GENERALE						€ 2.078,45		

Per un totale generale e complessivo di € 2.078,45 (euro duemilasettantotto/45);
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle stesse fatture;

DETERMINA

LIQUIDARE, per quanto in premessa, in favore della società Enel Energia S.p.a., la somma complessiva di € 2.078,45 (IVA ed oneri accessori inclusi);

IMPUTARE la spesa di cui al punto precedente al cap. 10045 "centro di spesa energetico contratto paternariato pubblico-privato"- Res. 2012, disponibile;

DEMANDARE all'ufficio Ragioneria l'esecuzione del pagamento a mezzo di bonifico bancario sul conto IBAN: IT78Z055840170000000071746 intestato a Enel Energia SpA - Banca Popolare di Milano – Sede di Milano – Via Mazzini 9/11 – 20123 Milano, con l'indicazione della specifica causale;

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

TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza.

(gf)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE

Ing. Nicola Pasquini

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/19

VISTO:per la regolarità contabile e la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

Dott.ssa Mariella Colaiezzi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/19