

	<h1 style="text-align: center;">COMUNE DI USSASSAI</h1> <p style="text-align: center;">PROVINCIA DELL'OGLIASTRA Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.org.it Sito web: http://www.comune.ussassai.org.it ☎ 0782/55710 ☎ 0782/55890 C.F. e P.IVA 00160240917</p>
---	---

Registro Settore N° 75 del 20/12/2013

AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
714	20/12/2013	Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.13 del 11.09.2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n°37 del 16.09.2013 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2013, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Oraziotti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

PREMESSO che il D.Lgs. n. 73 del 18/06/07 e successive Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 135/07, n. 144/07, n. 156/07, n. 157/07, n. 159/07 hanno completamente liberalizzato il mercato dell'Energia Elettrica;

PREMESSO che in data 23.12.2002 è stato costituito il Consorzio CEV, promosso anche da ANCI Veneto, i cui obiettivi sono il risparmio sui costi d'acquisto dell'energia, la collaborazione con i Soci per attivare impianti di produzione d'energia, la riduzione dei consumi energetici e la conseguente diminuzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, l'attivazione di servizi e consulenze;

VISTO che CEV ha incaricato la società controllata "Global Power SpA", di espletare la gara per l'acquisto della fornitura ai Soci CEV, con Asta on line, a prezzo fisso e con il 100% d'energia proveniente da Fonti Rinnovabili, ottenendo condizioni particolarmente vantaggiose;

DATO ATTO che il nostro Ente resta titolare di tutti i contratti di fornitura d'Energia Elettrica e potrà richiedere a CEV, quale Socio di fatto, una personalizzazione dell'emissione delle fatture in

ordine alle esigenze degli Uffici Amministrativi, di dettagliare e/o aggregare (per Centri di Costo) i relativi costi;

DATO ATTO, pertanto, che questo Comune ha inoltrato al Consorzio Energia CEV con sede in Verona, Corso Milano 55, apposita domanda di ammissione al Consorzio;

RICHIAMATA la deliberazione della G. M. n. 59 del 3 dicembre 2009, esecutiva, con la quale l'Amministrazione Comunale ha aderito al Consorzio Energia Veneto – CEV – con sede in Verona per la fornitura di energia elettrica sia per gli immobili di proprietà Comunale sia per gli impianti di pubblica illuminazione;

DATO ATTO che per le spese relative alla fornitura di energia elettrica degli edifici e delle altre utenze di proprietà comunale esistono regolari contratti stipulati dal Consorzio CEV tramite la sua consociata la Società Global Power Spa di Verona;

VISTO lo Statuto del Consorzio Energia - CEV ed il Regolamento consortile;

VISTE le fatture emesse dalla Società Global Power Spa per la fornitura di energia elettrica delle utenze del Comune di Ussassai e qui di seguito riportate:

Codice POD	Numero presa	Destinazione	N° Fattura	Importo
IT001E982432031	91248191980121	CAMPO SPORTIVO- Loc.Gennarcu	V0/2013/86737	€ 226,58
IT001E994360493	91248157172271	PALESTRA - Loc.Sa Tanca		
IT001E982974852	91248117980311	CAMPETTO COM.LE - Loc.Cobingiu		
IT001E994370502	91248281980031	ALBERGO M.SERAFINU - Loc.M.Serafinu	V/2013/86738	€ 255,10
IT001E981004108	91248191072001	M.SERAFINU-imp.to sollevamento acqua Loc.Gennarcu		
IT001E981150121	91248164072001	FORESTERIA - Loc.S.Gerolamo S'Arcusili		
IT001E994391402	91248042170601	MUSEO- Via della Sapienza	V0/2013/86739	€ 51,78
IT001E994349929	91248107172271	BIBLIOTECA- Loc.S.Nicolò		
IT001E995324130	91248003178271	SEDE COMUNALE - Via Nazionale, 120	V0/2013/86729	€ 403,66
IT001E995324946	91248003070311	EX SCUOLA ELEMENTARE -Via Nazionale 105	V0/2013/86734	€ 58,01
IT001E980343359	91248179172801	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - Via S.Nicolò	V0/2013/86733	€ 39,66
IT001E987678445	91248108073001	VIALE DANTE 140 - CIMITERO	V0/2013/86731	€ 150,22
IT001E994443330	91248039985001	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	V0/2013/86736	€ 3.878,72
IT001E980256294	91248003198041	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Loc.S'AMPRESA		
IT001E995322480	91248039076741	SCUOLA MATERNA - Via Don Bosco, 88	V0/2013/86730	€ 33,65
IT001E995319471	91248163170091	SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI Via Europa, 5	V0/2013/86732 V0/2013/89926	€- 555,53 € - 358,00
IT001E994122045	9124829407010	ECOCENTRO COMUNALE "Su Venarbu"	V0/2013/86735	€ 158,19
Totale				€ 4.342,04

VERIFICATO che gli importi riportati in fattura si riferiscono al periodo novembre 2013;

DATO ATTO che per le predette fatture la Società Global Power Spa ha provveduto ad inviare al Tesoriere Comunale un flusso RID con scadenza 23/12/2013;

RITENUTO opportuno emettere i relativi mandati di pagamento a copertura dei provvisori di spesa che verranno addebitati sul conto di Tesoreria Comunale a mezzo RID in data 23/12/2013, con imputazione agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2013;

ATTESO che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG 431164954F;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

VISTO l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DI DARE ATTO che per le fatture riferite alle utenze di energia elettrica sotto descritte, la Società Global Power Spa con sede legale in Corso Milano n.55 -37138 Verona (VR), P. IVA 03443420231 ha provveduto ad inviare al Tesoriere Comunale un flusso RID con scadenza 23/12/2013:

Codice POD	Numero presa	Destinazione	N° Fattura	Importo	T-F-S-I/Capitolo
IT001E982432031	91248191980121	CAMPO SPORTIVO- Loc.Gennarcu	V0/2013/86737	€ 226,58	1-6-2-3/1826
IT001E994360493	91248157172271	PALESTRA - Loc.Sa Tanca			
IT001E982974852	91248117980311	CAMPETTO COM.LE - Loc.Cobingiu			
IT001E994370502	91248281980031	ALBERGO M.SERAFINU - Loc.M.Serafinu	V/2013/86738	€ 255,10	1-7-1-3/2081
IT001E981004108	91248191072001	M.SERAFINU-imp.to sollevamento acqua Loc.Gennarcu			
IT001E981150121	91248164072001	FORESTERIA - Loc.S.Gerolamo S'Arcusili			
IT001E994391402	91248042170601	MUSEO- Via della Sapienza	V0/2013/86739	€ 51,78	1-5-1-3/1477
IT001E994349929	91248107172271	BIBLIOTECA- Loc.S.Nicolò			
IT001E995324130	91248003178271	SEDE COMUNALE - Via Nazionale, 120	V0/2013/86729	€ 403,66	1-1-2-3/1043/3
IT001E995324946	91248003070311	EX SCUOLA ELEMENTARE -Via Nazionale 105	V0/2013/86734	€ 58,01	1-4-2-3/1364
IT001E980343359	91248179172801	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - Via S.Nicolò	V0/2013/86733	€ 39,66	1-10-4-3/1868

IT001E987678445	91248108073001	VIALE DANTE 140 - CIMITERO	V0/2013/86731	€ 150,22	1-10-5-3/1655
IT001E994443330	91248039985001	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	V0/2013/86736	€ 3.878,72	1-8-2-3/1937
IT001E980256294	91248003198041	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Loc.S'AMPRESA			
IT001E995322480	91248039076741	SCUOLA MATERNA - Via Don Bosco, 88	V0/2013/86730	€ 33,65	1-4-1-3/1354
IT001E995319471	91248163170091	SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI Via Europa, 5	V0/2013/86732 V0/2013/89926	€- 555,53 € - 358,00	1-4-3-3/1387
IT001E994122045	9124829407010	ECOCENTRO COMUNALE "Su Venarbu"	V0/2013/86735	€ 158,19	1-9-5-3/1743
Totale				€ 4.342,04	

DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento a copertura dei provvisori di spesa che verranno addebitati sul conto di Tesoreria Comunale a mezzo RID in data 23/12/2013;

DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a Euro 4.342,04 agli appositi capitoli sopra riportati in conto competenza del corrente Bilancio di Previsione 2013, dove esiste la necessaria disponibilità;

DI PROCEDERE contestualmente all'emissione di mandato di pagamento di Euro 10,00 a favore del Tesoriere Comunale Banco di Sardegna Spa a copertura delle commissioni di addebito RID con imputazione della spesa in conto competenza del corrente bilancio di previsione 2013 al capitolo 1054, denominato "*Spese per servizio di tesoreria*" titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 dove esiste la sufficiente disponibilità;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Oraziotti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,20/12/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Oraziotti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n 37 del 16/09/2013 .

Parere di compatibilità monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,20/12/2013

Il Responsabile del Servizio
Rag. Cinzia Oraziotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20/12/2013

Ussassai,20/12/2013

L'addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

