

	<div><h1>COMUNE DI USSASSAI</h1><p><b>PROVINCIA DELL'OGLIASTRA</b> Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai E-Mail <a href="mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.og.it">protocollo@pec.comune.ussassai.og.it</a> Sito web: <a href="http://www.comune.ussassai.og.it">http://www.comune.ussassai.og.it</a> ☎ 0782/55710 📠 0782/55890 C.F. e P.IVA 00160240917</p></div>
---	---

**Registro Settore N° 54 del 30/10/2013**

**AREA FINANZIARIA**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

N.R.G	DATA	OGGETTO:
552	30/10/2013	Liquidazione fatture Global Power Spa per fornitura 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	V0/2013/70084	€ 78,74
IT001E994360493	91248157172271	PALESTRA - Loc.Sa Tanca		
IT001E982974852	91248117980311	CAMPETTO COM.LE - Loc.Cobingiu		
IT001E994370502	91248281980031	ALBERGO M.SERAFINU - Loc.M.Serafinu	V/2013/70085	€ 255,44
IT001E981004108	91248191072001	M.SERAFINU-imp.to sollevamento acqua Loc.Gennarcu		
IT001E981150121	91248164072001	FORESTERIA - Loc.S.Gerolamo S'Arcusili		
IT001E994391402	91248042170601	MUSEO- Via della Sapienza	V0/2013/70086	€ 48,92
IT001E994349929	91248107172271	BIBLIOTECA- Loc.S.Nicolò		
IT001E995324130	91248003178271	SEDE COMUNALE - Via Nazionale, 120	V0/2013/70078	€ 271,40
IT001E995324946	91248003070311	EX SCUOLA ELEMENTARE -Via Nazionale 105	V0/2013/70082	€ 57,84
IT001E980343359	91248179172801	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - Via S.Nicolò	V0/2013/70081	€ 22,89
IT001E987678445	91248108073001	VIALE DANTE 140 - CIMITERO	V0/2013/70080	€ 23,65
IT001E994443330	91248039985001	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	V0/2013/70083	€ 3.169,51
IT001E980256294	91248003198041	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Loc.S'AMPRESA		
IT001E995322480	91248039076741	SCUOLA MATERNA - Via Don Bosco, 88	V0/2013/70079	€ 33,46
IT001E995319471	91248163170091	SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI Via Europa, 5	Nota Credito Energia V0/2013/72800	€ - 1.153,38
Totale				€ 2.808,47

VERIFICATO che gli importi riportati in fattura si riferiscono al periodo agosto/settembre 2013;

DATO ATTO che le fatture della Società Global Power Spa sono state saldate dal Tesoriere Comunale tramite delega di pagamento RID direttamente alla predetta Società in data 24/10/2013;  
RITENUTO opportuno emettere i relativi mandati di pagamento a copertura a favore del Tesoriere Comunale Banco di Sardegna Spa, imputando le spesa 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 le fatture della Società Global Power Spa con sede legale in Corso Milano n.55 –37138 Verona (VR), P. IVA 03443420231 riferite alle utenze di energia elettrica sotto descritte, sono state saldate dal Tesoriere Comunale tramite delega di pagamento RID direttamente alla predetta Società in data 24/10/2013:

Codice POD	Numero presa	DESTINAZIONE	N° FATTURA	IMPORTO	T-F-S-I /Cap.
IT001E982432031	91248191980121	CAMPO SPORTIVO- Loc.Gennarcu	V0/2013/70084	€ 78,74	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/2013/70085	€ 255,44	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	V0/2013/70086	€ 48,92	1-5-1-3/1477
IT001E994349929	91248107172271	BIBLIOTECA- Loc.S.Nicolò			
IT001E995324130	91248003178271	SEDE COMUNALE - Via Nazionale, 120	V0/2013/70078	€ 271,40	1-1-2- 3/1043/3
IT001E995324946	91248003070311	EX SCUOLA ELEMENTARE -Via Nazionale 105	V0/2013/70082	€ 57,84	1-4-2-3/1364

IT001E980343359	91248179172801	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - Via S.Nicolò	V0/2013/70081	€ 22,89	1-10-4- 3/1868
IT001E987678445	91248108073001	VIALE DANTE 140 - CIMITERO	V0/2013/70080	€ 23,65	1-10-5- 3/1655
IT001E994443330	91248039985001	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	V0/2013/70083	€3.169,51	1-8-2-3/1937
IT001E980256294	91248003198041	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Loc.S'AMPRESA			
IT001E995322480	91248039076741	SCUOLA MATERNA - Via Don Bosco, 88	V0/2013/70079	€ 33,46	1-4-1-3/1354
IT001E995319471	91248163170091	SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI Via Europa, 5	Nota Credito Energia V0/2013/72800	€ - 1.153,38	1-4-3-3/1387
Totale				€ 2.808,47	

DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento a copertura a favore del Tesoriere Comunale Banco di Sardegna Spa;

DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a Euro 2.808,47 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 9,00 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,30/10/2013

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,30/10/2013

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 30/10/2013

Ussassai,30/10/2013

L'addetto alle Pubblicazioni  
Rag. Roberta Guaraldo

