

| | |
|---|---|
|  | <div><h1>COMUNE DI USSASSAI</h1><p>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></div> |
|---|---|

Registro Settore N° 84 del 22/10/2014

AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

| N.R.G | DATA | OGGETTO: |
|-------|------------|---|
| 400 | 22/10/2014 | 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.12 del 02.07.2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n°43 del 02.07.2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2014, 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 | V0/2014/82691 | € 103,58 |
| IT001E994360493 | 91248157172271 | PALESTRA - Loc.Sa Tanca | | |
| IT001E982974852 | 91248117980311 | CAMPETTO COM.LE - Loc.Cobingiu | | |
| | | | | |
| IT001E994370502 | 91248281980031 | ALBERGO M.SERAFINU - Loc.M.Serafinu | V0/2014/82692 | € 538,59 |
| IT001E981004108 | 91248191072001 | M.SERAFINU-imp.to sollevamento acqua Loc.Gennarcu | | |
| IT001E981150121 | 91248164072001 | FORESTERIA - Loc.S.Gerolamo S'Arcusili | | |
| | | | | |
| IT001E994391402 | 91248042170601 | MUSEO- Via della Sapienza | V0/2014/82693 | € 52,58 |
| IT001E994349929 | 91248107172271 | BIBLIOTECA- Loc.S.Nicolò | | |
| | | | | |
| IT001E995324130 | 91248003178271 | SEDE COMUNALE - Via Nazionale, 120 | V0/2014/82683 | € 304,90 |
| | | | | |
| IT001E995324946 | 91248003070311 | EX SCUOLA ELEMENTARE -Via Nazionale 105 | Nota Credito V0/2014/82688 | - € 27,22 |
| | | | | |
| IT001E980343359 | 91248179172801 | CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - Via S.Nicolò | V0/2014/82687 | € 24,68 |
| | | | | |
| IT001E987678445 | 91248108073001 | VIALE DANTE 140 - CIMITERO | V0/2014/82685 | € 248,77 |
| | | | | |
| IT001E994443330 | 91248039985001 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | V0/2014/82690 | € 2.951,70 |
| IT001E980256294 | 91248003198041 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Loc.S'AMPRESA | | |
| | | | | |
| IT001E995322480 | 91248039076741 | SCUOLA MATERNA - Via Don Bosco, 88 | V0/2014/82684 | € 33,66 |
| | | | | |
| IT001E99531947 | 91248163170091 | SCUOLE MEDIE - Via Europa | V0/2014/82686 | € 123,74 |
| | | | | |
| IT001E994122045 | 9124829407010 | ECOCENTRO COMUNALE "Su Venarbu" | Nota Credito V0/2014/82689 | - € 36,71 |
| Totale | | | | € 4.318,27 |

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 21/10/2014;
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 2014;

CONSIDERATO che gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice, sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;

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;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

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 21/10/2014:

| Codice POD | Numero presa | Destinazione | N° Fattura | Importo | T-F-S-I/Capitolo |
|-----------------|----------------|---|---------------|----------|------------------|
| IT001E982432031 | 91248191980121 | CAMPO SPORTIVO- Loc.Gennarcu | V0/2014/82691 | € 103,58 | 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 | V0/2014/82692 | € 538,59 | 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 | V0/2014/82693 | € 52,58 | 1-5-1-3/1477 |
| IT001E994349929 | 91248107172271 | BIBLIOTECA- Loc.S.Nicolò | | | |
| IT001E995324130 | 91248003178271 | SEDE COMUNALE - Via Nazionale, 120 | V0/2014/82683 | € 304,90 | 1-1-2-3/1043/3 |
| IT001E995324946 | 91248003070311 | EX SCUOLA ELEMENTARE -Via Nazionale 105 | Nota Credito V0/2014/82688 | -€ 27,22 | 1-4-2-3/1364 |
| IT001E980343359 | 91248179172801 | CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - Via S.Nicolò | V0/2014/82687 | € 24,68 | 1-10-4-3/1868 |
| IT001E987678445 | 91248108073001 | VIALE DANTE 140 - CIMITERO | V0/2014/82685 | € 248,77 | 1-10-5-3/1655 |
| IT001E994443330 | 91248039985001 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | V0/2014/82690 | € 2.951,70 | 1-8-2-3/1937 |
| IT001E980256294 | 91248003198041 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Loc.S'AMPRESA | | | |
| IT001E995322480 | 91248039076741 | SCUOLA MATERNA - Via Don Bosco, 88 | V0/2014/82684 | € 33,66 | 1-4-1-3/1354 |
| IT001E99531947 | 91248163170091 | SCUOLE MEDIE - Via Europa | V0/2014/82686 | € 123,74 | 1-4-3-3/1387 |
| IT001E994122045 | 9124829407010 | ECOCENTRO COMUNALE "Su Venarbu" | Nota Credito V0/2014/82689 | -€ 36,71 | 1-9-5-3/1743 |
| Totale | | | | € 4.318,27 | |

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 4.318,27 agli appositi capitoli sopra riportati in conto competenza del corrente Bilancio di Previsione 2014, 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 2014 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 DEL PROCEDIMENTO
Rag. Cinzia Oraziotti

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,22/10/2014

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. 43 del 02/07/2014.

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

Ussassai,22/10/2014

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 22/10/2014

Ussassai,22/10/2014

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo