

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

| N° | DATA | OGGETTO |
|-----|----------------|---|
| 514 | 8 OTTOBRE 2013 | Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Settembre 2013 e conguagli vari utenze comunali di € 18.502,03. |

n° **1073** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 48 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

vista la delibera C.C. n. 100 del 29.11.1994, con la quale è stato dismesso il servizio di distribuzione dell'energia elettrica con conseguente trasferimento all'ENEL degli impianti elettrici di distribuzione ed utenze;

visto il D.M. 20.07.1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07.08.1995 con il quale è stato decretato, ai sensi della legge 09.01.1991, n. 9, il trasferimento all'Enel S.p.A. del complesso dei beni organizzati destinati all'attività e vendita dell'energia elettrica svolta da questo Comune;

visto il verbale di consegna di detti beni sottoscritto in data 14.03.1997 tra il Sindaco protempore Angelo CAFARELLI, quale rappresentante di questo Comune, ed il Sig. Giuseppe Patrizio MORESCHI nella sua qualità di rappresentante dell'ENEL S.p.A.;

considerato, quindi, che il Comune di Popoli deve acquistare l'energia elettrica per poter alimentare le proprie utenze e che le fatturazioni decorreranno dal 01.01.1997;

richiamata la delibera di G.C. n. 278 del 14.12.2011 con cui si aderiva al Consorzio CEV che tra le prerogative ha la vendita di energia elettrica ai soci con i prezzi inferiori alla Consip, in quanto la base d'asta che prendono è appunto il prezzo Consip;

richiamata la deliberazione del C.C. n. 40 del 25/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;

visto, al riguardo le fatture emesse dalla Global Power S.p.A. in data 01/08/2013, per un

importo complessivo di € 18.502,03, relative al mese di Settembre 2013 e conguagli vari;
 ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture in argomento;
 visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. la liquidazione a favore della Global Power S.p.A. dell'importo di € 18.502,03 per le fatture emesse in data 04/10/2013, relative al mese di Settembre 2013 e conguagli vari:

Utenze Usi di Centrale

| n | N. Fattura | POD | Utenza | Importo |
|----------|-------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| | | IT001E00214 | USI DI CENTRALE 3° SALTO | € 103,21 |
| | | IT001E67266 | USI DI CENTRALE 1° SALTO | € -41,99 |
| | | | Imponibile | € 61,22 |
| | | | IVA 21% | € -15,32 |
| | | | IVA 22% | € 29,52 |
| 1 | V0/2013/70713 | CIG:4311602 | TOTALE | € 75,42 |

Utenze Comunali Condomini

| n | N. Fattura | POD | Utenza | Importo |
|----------|-------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| | | IT001E61916298 | PIAZZA DANTE 27 | € 18,70 |
| | | IT001E61910609 | VIA A. DE GASPERI, 66 | € 19,53 |
| | | IT001E619106679 | VIA A. DE GASPERI, 68 | € 19,55 |
| | | IT001E619106784 | PIAZZA L. DA VINCI, 2 | € 19,88 |
| | | IT001E619112598 | PIAZZA L. DA VINCI, 36 | € 22,10 |
| | | IT001E619123450 | VIA G. GALILEI, 28 | € 19,36 |
| | | IT001E619123751 | VIA G. GALILEI, 30 | € 6,45 |
| | | IT001E619124278 | VIA G. GALILEI, 99 | € 6,78 |
| | | IT001E619127374 | VIA A. MORO, 16 | € 20,09 |
| | | IT001E61913244 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 103 | € 7,29 |
| | | IT001E61913392 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 91 | € 7,63 |
| | | IT001E61913412 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 89 | € 6,82 |
| | | IT001E61913456 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 79 | € 6,93 |
| | | IT001E61913459 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 77 | € 6,08 |
| | | IT001E619150287 | VIA C. D'ASCANIO, 24 | € 19,88 |
| | | IT001E619151062 | VIA C. D'ASCANIO, 26 | € 20,11 |
| | | IT001E61913258 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 101 | € 7,48 |
| | | IT001E61912404 | VIA GALILEI, 101 | € 7,70 |
| | | | Imponibile | € 242,36 |
| | | | IVA 10% | € 24,24 |
| 2 | V0/2013/70711 | CIG 4311602E83 | TOTALE | € 266,60 |

Utenze Comunali

| n | N. Fattura | POD | Utenza | Importo |
|----------|-------------------|------------|---------------|----------------|
|----------|-------------------|------------|---------------|----------------|

| | | | |
|----------------|---|----------------|-------------------|
| IT001E60592079 | VIA GARIBALDI SNC (uff. prov. lavoro) | € | 53,32 |
| IT001E60596949 | PIAZZA XX SETTEMBRE SNC (fontana) | € | 554,73 |
| IT001E60743912 | VIA TIBURTINA SNC (semaforo Peep 2) | € | 28,40 |
| IT001E61648110 | MUSP | € | 1.496,16 |
| IT001E61729427 | VIA DECONDRE, 103 (ex mattatoio) | € | 200,01 |
| IT001E61904562 | VIA GARIBALDI 13 (taverna ducale) | € | 103,14 |
| IT001E61907081 | LARGO GIULIO CESARE SNC (semaforo) | € | 97,42 |
| IT001E61909169 | VIA MARCONI, 26 (centro servizi polivalenti) | € | 248,32 |
| IT001E61915582 | S.ca TRINITA' DEI MONTI (campanile SS. Trinità) | € | 27,42 |
| IT001E61916280 | VIA MAZZINI, 276 (campanile S. Domenico) | € | 5,08 |
| IT001E61924418 | PIAZZA PAOLINI, 22 (vigili) | € | 131,70 |
| IT001E61924455 | VIALE DEI TIGLI SNC (villa comunale) | € | 29,48 |
| IT001E61924501 | C.da CAPO PESCARA SNC (riserva naturale) | € | 166,37 |
| IT001E61924502 | VIA TIBURTINA SNC (semaforo Peep 1) | € | 15,39 |
| IT001E61924921 | VIALE B. BUOZZI, 5 (asilo nido) | € | 51,32 |
| IT001E61924929 | VIA TIBURTINA SNC (materna) | € | 0 |
| IT001E61926066 | VIALE B. BUOZZI 13 (elementari) | € | 216,63 |
| IT001E61926072 | VIA DI PILLO (cinema) | € | 57,30 |
| IT001E61930172 | VIA A. MORO 97 (cimitero) | € | 889,24 |
| IT001E67252007 | VIA A. MORO SNC (rifugio cani) | € | 36,18 |
| IT001E64531452 | VIA LOMBARDIA (ascensore) | € | 67,80 |
| IT001E61907558 | VIA DELLA REPUBBLICA 22 (ant'incendio Teatro) | € | 55,56 |
| IT001E64531449 | VIA TIBURTINA (Santo Padre ex TERNA) | € | 30,42 |
| IT001E67931452 | Zona P.I.P. (VV.FF.) | € | 205,48 |
| IT001E61607002 | VIA MARCONI (idrovore) | € | 58,91 |
| | | Imponibile | € 4.825,78 |
| | | IVA 10% | € 175,30 |
| | | IVA 21% | € -90,57 |
| | | IVA 22% | € 770,90 |
| 3 | V0/2013/70712 | CIG 4311602E83 | TOTALE € 5.681,41 |

Pubblica illuminazione

| n | N. Fattura | POD | Utenza | Import |
|----------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| | | IT001E60632529 | VIA GRAN SASSO | € 63,61 |
| | | IT001E61912360 | VIA LIBERI E. SN | € 283,33 |
| | | IT001E61912538 | L.GO TORRE DELL'AIA SN | € 572,34 |
| | | IT001E61913641 | PIAZZA 1° MAGGIO | € 545,42 |
| | | IT001E61917008 | VIA LA CAMOSCIARA SNC | € 300,91 |
| | | IT001E61921347 | VIA DEI TIGLI | € 1.295,84 |
| | | IT001E61921511 | C.SO GRAMSCI SN | € 879,09 |
| | | IT001E61921934 | VIA GALILEI SN | € 1.056,62 |
| | | IT001E61922867 | VIA PERTINI SN | € 555,02 |
| | | IT001E61924449 | VIA BUOZZI SN | € 177,68 |
| | | IT001E61924458 | VIA BEATO NUNZIO SULPRIZIO | € 223,99 |
| | | IT001E61924465 | VIA MARCONI SN | € 1.063,24 |
| | | IT001E61924503 | VIA VERONA | € 2.019,81 |

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| IT001E61925061 | VIA TIBURTINA VALERIA KM. 181 | € | 354,91 |
| IT001E61925258 | VIA NACCI G. SN | € | 226,33 |
| IT001E61925583 | C.DA S. PADRE SN | € | 22,75 |
| IT001E61925682 | VIA ZONA PIP SN | € | 228,25 |
| IT001E61925719 | VIA PER VITTORITO SN | € | 48,92 |
| IT001E61925984 | VIA TIBURTINA VALERIA SN | € | 119,43 |
| IT001E67252307 | C.DA CAPO PESCARA | € | 0,02 |
| IT001E67265650 | VIA A. MORO | € | 114,60 |
| IT001E61518491 | C.DA SPINETO | € | 57,71 |
| IT001E61921784 | C.DA S. PADRE SN | € | 17,05 |
| | | | 17,05 |
| | | Totale imponibile | € 10.226,87 |
| | | IVA 21% | € -38,06 |
| | | IVA 22% | 2.289,79 |
| 4 | V0/2013/70170 CIG 4311602E83 | TOTALE PUBBLICA | € 12.478,60 |

2. l'imputazione della spesa derivante dal presente atto ai capitoli sotto indicati in riepilogo

| | | |
|---|-----------------|-------------|
| Per utenze di centrale (cap. 67/4) | € | 75,42 |
| Per utenze condominiali ex ATER (cap. 67/4) | € | 266,60 |
| Per utenze comunali (cap. 67/4) | € | 5.681,41 |
| Per illuminazione pubblica (cap. 241/1) | € | 12.478,60 |
| | | 12.478,60 |
| | TOTALE GENERALE | € 18.502,03 |

bilancio 2013;

- l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite RID come previsto nell'accordo sottoscritto tra le parti;
- l'invio del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. FRANCO VISCONTI

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **15/10/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **15/10/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **399**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **15/10/2013**, al **30/10/2013**.

Dalla residenza comunale, li **15/10/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI