

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
559	11 NOVEMBRE 2013	Liquidazione fatture Global Power S.p.A. per fornitura energia elettrica Ottobre 2013 e conguagli vari utenze comunali di € 21.645,77.

n° **1239** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE

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;

Visto, al riguardo le fatture emesse dalla Global Power S.p.A. in data 02.11.2013, per un importo complessivo di € 21.645,77, relative al mese di Ottobre 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 € 21.645,77 per le fatture emesse in data 02/11/2013, relative al mese di Ottobre 2013 e conguagli vari:

Utenze Usi di Centrale

n	N. Fattura	POD	Utenza	Importo
		IT001E00214	USI DI CENTRALE 3° SALTO	€ -37,55
		IT001E67266	USI DI CENTRALE 1° SALTO	€ 21,57
			Imponibile	€ -15,98
			IVA 22%	€ -3,52
1	V0/2013/78852	CIG:4311602	TOTALE	€ -19,50

Utenze Comunali Condomini

n	N. Fattura	POD	Utenza	Importo
		IT001E61916298	PIAZZA DANTE 27	€ 18,87
		IT001E61910609	VIA A. DE GASPERI, 66	€ 33,33
		IT001E619106679	VIA A. DE GASPERI, 68	€ 19,55
		IT001E619106784	PIAZZA L. DA VINCI, 2	€ 20,81
		IT001E619112598	PIAZZA L. DA VINCI, 36	€ 20,78
		IT001E619123450	VIA G. GALILEI, 28	€ 18,83
		IT001E619123751	VIA G. GALILEI, 30	€ 16,03
		IT001E619124278	VIA G. GALILEI, 99	€ 6,87
		IT001E619127374	VIA A. MORO, 16	€ 19,74
		IT001E61913244	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 103	€ 7,34
		IT001E61913392	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 91	€ 6,89
		IT001E61913412	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 89	€ 6,15
		IT001E61913456	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 79	€ 6,98
		IT001E61913459	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 77	€ 6,40
		IT001E619150287	VIA C. D'ASCANIO, 24	€ 19,94
		IT001E619151062	VIA C. D'ASCANIO, 26	€ 20,10
		IT001E61913258	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 101	€ 7,05
		IT001E61912404	VIA GALILEI, 101	€ 8,36
			Imponibile	€ 264,02
			IVA 10%	€ 26,40
2	V0/2013/78850	CIG 4311602E83	TOTALE	€ 290,42

Utenze Comunali

n	N. Fattura	POD	Utenza	Importo
		IT001E60592079	VIA GARIBALDI SNC (uff. prov. lavoro)	€ 55,88
		IT001E60596949	PIAZZA XX SETTEMBRE SNC (fontana)	€ 395,45

IT001E60743912	VIA TIBURTINA SNC (semaforo Peep 2)	€	28,87
IT001E61648110	MUSP	€	1.861,99
IT001E61729427	VIA DECONDRE, 103 (ex mattatoio)	€	399,53
IT001E61904562	VIA GARIBALDI 13 (taverna ducale)	€	92,76
IT001E61907081	LARGO GIULIO CESARE SNC (semaforo)	€	99,14
IT001E61909169	VIA MARCONI, 26 (centro servizi polivalenti)	€	266,24
IT001E61915582	S.ca TRINITA' DEI MONTI (campanile SS. Trinità)	€	29,13
IT001E61916280	VIA MAZZINI, 276 (campanile S. Domenico)	€	5,08
IT001E61924418	PIAZZA PAOLINI, 22 (vigili)	€	115,02
IT001E61924455	VIALE DEI TIGLI SNC (villa comunale)	€	29,48
IT001E61924501	C.da CAPO PESCARA SNC (riserva naturale)	€	166,86
IT001E61924502	VIA TIBURTINA SNC (semaforo Peep 1)	€	16,18
IT001E61924921	VIALE B. BUOZZI, 5 (asilo nido)	€	73,19
IT001E61924929	VIA TIBURTINA SNC (materna)	€	822,20
IT001E61926066	VIALE B. BUOZZI 13 (elementari)	€	272,39
IT001E61926072	VIA DI PILLO (cinema)	€	4,72
IT001E61930172	VIA A. MORO 97 (cimitero)	€	958,03
IT001E67252007	VIA A. MORO SNC (rifugio cani)	€	38,57
IT001E64531452	VIA LOMBARDIA (ascensore)	€	66,99
IT001E61907558	VIA DELLA REPUBBLICA 22 (ant'incendio Teatro)	€	55,73
IT001E64531449	VIA TIBURTINA (Santo Padre ex TERNA)	€	30,78
IT001E67931452	Zona P.I.P. (VV.FF.)	€	209,16
IT001E61607002	VIA MARCONI (idrovoce)	€	59,02
		Imponibile	€ 6.152,39
		IVA 10%	€ 296,66
		IVA 22%	€ 700,89
3	V0/2013/78851	CIG 4311602E83	TOTALE € 7.149,94

Pubblica illuminazione

n	N. Fattura	POD	Utenza	Import
		IT001E60632529	VIA GRAN SASSO	€ 78,51
		IT001E61912360	VIA LIBERI E. SN	€ 275,61
		IT001E61912538	L.GO TORRE DELL'AIA SN	€ 559,20
		IT001E61913641	PIAZZA 1° MAGGIO	€ 651,16
		IT001E61917008	VIA LA CAMOSCIARA SNC	€ 320,42
		IT001E61921347	VIA DEI TIGLI	€ 1.255,42
		IT001E61921511	C.SO GRAMSCI SN	€ 973,18
		IT001E61921934	VIA GALILEI SN	€ 1.433,32
		IT001E61922867	VIA PERTINI SN	€ 631,86
		IT001E61924449	VIA BUOZZI SN	€ 256,92
		IT001E61924458	VIA BEATO NUNZIO SULPRIZIO	€ 291,42
		IT001E61924465	VIA MARCONI SN	€ 1.261,10
		IT001E61924503	VIA VERONA	€ 2.320,92
		IT001E61925061	VIA TIBURTINA VALERIA KM. 181	€ 393,54
		IT001E61925258	VIA NACCI G. SN	€ 255,03
		IT001E61925583	C.DA S. PADRE SN	€ 26,94

		IT001E61925682	VIA ZONA PIP SN	€	268,54
		IT001E61925719	VIA PER VITTORITO SN	€	40,09
		IT001E61925984	VIA TIBURTINA VALERIA SN	€	129,28
		IT001E67252307	C.DA CAPO PESCARA	€	0,02
		IT001E67265650	VIA A. MORO	€	127,92
		IT001E61518491	C.DA SPINETO	€	89,22
		IT001E61921784	C.DA S. PADRE SN	€	20,14
			Totale imponibile	€	<u>11.659,76</u>
			IVA 22%	€	<u>2.565,15</u>
4	V0/2013/78849	CIG 4311602E83	TOTALE PUBBLICA	€	14.224,91

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

Per utenze di centrale (cap. 67/4)	€	-19,50
Per utenze condominiali ex ATER (cap. 67/4)	€	290,42
Per utenze comunali (cap. 67/4)	€	7.149,94
Per illuminazione pubblica (cap. 241/1)	€	<u>14.224,91</u>
TOTALE GENERALE	€	21.645,77

bilancio 2013;

3. l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite RID come previsto nell'accordo sottoscritto tra le parti;
4. 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 **09/12/2013**

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 **09/12/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **477**

(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 **09/12/2013**, al **24/12/2013**.

Dalla residenza comunale, li **09/12/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI