



# COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	134
Data di registrazione	25/03/2014

**OGGETTO:** Liquidazione bollette Global Power Spa del 01.03.2014 riferite al servizio di fornitura ENERGIA ELETTRICA negli immobili di proprietà comunale relativamente al periodo di Febbraio 2014.

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

#### PREMESSO che:

- il Comune di San Donaci è titolare dei contratti di fornitura di energia elettrica negli edifici comunali;
- poiché dal 1 luglio 2007 il mercato dell'energia è completamente liberalizzato e che quindi tutti i clienti finali possono scegliere il proprio fornitore sul mercato libero;
- che il 15 agosto 2012 sono entrate in vigore le disposizioni della cosiddetta "spendig review" contenute nel Decreto Legge 95/12 coordinato con la Legge di Conversione (legge 07/08/2012, n°135), recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

#### CONSIDERATO che:

- da alcuni anni il comune di San Donaci è socio del Consorzio CEV "il più grande gruppo d'acquisto per l'energia presente sul territorio nazionale" tra i cui scopi vi è quello di abbattere tutti i costi dell'energia;
- ogni anno il Consorzio CEV, tramite la partecipata Global Power S.p.A., ogni anno effettua la

gara per l'acquisto dell'energia elettrica, per conto dei Soci, al ribasso della gara Consip;

**CONSIDERATO** che il servizio erogato dalla Global Power Spa riguarda la fornitura di Energia Elettrica di tutti gli immobili comunali e di alcune utenze di tipo diverso quali semafori e dissuasori elettronici;

**VISTA** la fattura Global Power n°VO/2014/20977 del 01/03/2014 di € 38,60, registrata al protocollo generale dell'Ente con il n°1901 del 03/03/2014 relativa ai consumi effettuati a Febbraio 2014 presso le utenze di Pubblica Illuminazione denominate "Via Campi sn", "Via Perrone, sn", "Via Filzi, sn";

**VISTA** la fattura Global Power n° VO/2014/20978 del 01/03/2014 di € 1.454,81, registrata al protocollo generale dell'Ente con il n°1902 del 03/03/2014, relativa ai consumi effettuati a Febbraio 2014 presso le utenze site negli edifici scolastici di proprietà comunale denominate "Via Cellino sn", "Via Machiavelli, sn", "Via Umberto I, sn", "Via Giuseppe Verdi, sn";

**VISTA** la fattura Global Power n° VO/2014/20979 del 01/03/2014 di € 2962,78, registrata al protocollo generale dell'Ente con il n° 1903 del 03/03/2014, relativa ai consumi effettuati a Febbraio 2014 presso le utenze site in vari edifici di proprietà comunale denominate "Via Grassi, sn", "Via Grassi, sn", "Via Grassi, sn", "Via Guagnano, sn", "Via Guagnano, sn", "Piazza Municipio, sn", "Via San Pancrazio, sn", "Via San Pancrazio, sn", "Via Tobagi Walter, sn", "Via Umberto I, sn";

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 4.456,19;

**DATO ATTO** che per mezzo dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per l'anno 2014 relativamente alla fornitura di cui trattasi, è stato assegnato il seguente numero di CIG: 54612985AD;

**VISTA** l'istruttoria dell'UTC,

### **DETERMINA**

1. Liquidare e pagare alla Società Global Power Spa, con sede legale in Corso Milano n.55, 37138 Verona (VR), la somma complessiva di € **4.456,19** a saldo di n°3 fatture emesse in data 01.03.2014 e riferite a diversi stabili comunali e ad altre utenze quali semafori e dissuasori elettronici;
2. di dare atto che alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara n.54612985AD;
3. di emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 4.456,19 in favore della ditta Global Power Spa;
4. di imputare la somma complessiva di € 4.456,19 al seguente riferimento di bilancio:
  - € 1.454,81 sul cap. 1022 (edifici scolastici);
  - € 2.962,78 sul cap. 224 (edifici comunali);
  - € 38,60 sul cap. 1246 (semafori, dissuasori, parchi pubblici e alcune strade comunali);
5. di dare atto che, il Responsabile del Procedimento amministrativo è l'Ing. Arcangelo Arnesano;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso ai capigruppo consiliari.

**f.to Ing. Arcangelo ARNESANO**

**Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.**

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2014	1022	Liquidazione fatture energia elettrica edifici scolastici. LIQ. N. 322/2014	1454,81	244	
2	2013	224	Liquidazione fatture energia elettrica edifici comunali. LIQ. N. 323/2014	2962,78	1181	
3	2014	1246	Liquidazione energia elettrica parchi comunali. LIQ. N. 324/2014	38,60	245	

**Osservazioni:**

---

**San Donaci, 25/03/2014**

**Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Cataldo LOLLI**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 297**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 25/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 25/03/2014

IL MESSO COMUNALE

f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Oreste COLIO

---

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 29/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Oreste COLIO