



Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Finanziaria

| | |
|---|--|
| N. 9 Area Finanziaria del 01/02/2011 | Oggetto: I.S. PREVENTIVI E PRESUNTI PER LE FORNITURE DELLE SEGUENTI UTENZE CONTRATTUALI: GAS METANO, ENERGIA ELETTRICA ACQUA POT, CONVERSAZIONI TELEFONICHE E FACSIMILE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 -PROVED. PER IL PAGAMENTO |
| N. 18 Registro Generale del 01/02/2011 | |

Determinazione Area Finanziaria

OGGETTO:

I.S. PREVENTIVI E PRESUNTI PER LE FORNITURE DELLE SEGUENTI UTENZE CONTRATTUALI: GAS METANO, ENERGIA ELETTRICA ACQUA POT, CONVERSAZIONI TELEFONICHE E FACSIMILE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 -PROVVED. PER IL PAGAMENTO

Proposta n. 12 del 18/01/2011

Il Responsabile Area Finanziaria

Preso e dato atto che per provvedere alle seguenti forniture sono stati stipulati appositi contratti con gli Enti di seguito riportati, che procedono periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essi dovuto:

- | | |
|--|---|
| • <i>gas metano</i> | <i>Società ITALCOGIM S.p.A.;</i> |
| • <i>energia elettrica</i> | <i>ENEL S.p.A.- SO.L.E. S.p.A. – EDISON</i> |
| • <i>acqua potabile</i> | <i>A.S.M. DI PAVIA</i> |
| • <i>conversazioni telefoniche e facsimile</i> | <i>TELECOM - TIM ;</i> |

Dato atto che gli Enti creditori richiedono il pagamento delle somme fatturate entro brevissimo tempo, in considerazione della particolare natura delle forniture;

Ritenuta la necessità, per assicurare la continuità delle forniture stesse senza alcun pregiudizio per il buon andamento dei servizi comunali, di assumere formalmente il relativo impegno di spesa al fine di evitare l'addebitamento degli interessi di mora, a carico del bilancio comunale, per ritardato pagamento in applicazione della specifica clausola contrattuale;

Visto l'art. 182 del T.U.E.L., D.Lgs 267/00;

Ribadito che l'assunzione del presente atto consentirà il pagamento entro i termini contrattuali delle fatture relative alle utenze, garantendo la regolare continuità delle forniture medesime senza pregiudizio per il buon andamento dei servizi comunali evitando un danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il B.P. 2011;

Visto il T.U.E.L., D.Lgs 267/00;

D E T E R M I N A

1. di assumere gli impegni di spesa preventivi e presunti, riportati nell'allegato "A", a carico degli interventi (e rispettivi capitoli P.R.O.) che sono stati appositamente previsti nel Bilancio di Previsione 2011;
2. di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento al ricevimento delle singole fatture o bollette di fatturazione contenute nei limiti degli impegni di cui all'allegato "A";
3. di provvedere automaticamente, senza assunzione di ulteriore atto singolo di impegno, data la natura delle spese in oggetto, alla liquidazione di quelle fatture o bollette di fatturazione che, eventualmente, superassero gli importi singoli previsti nell'allegato "A", purché la spesa sia

sempre contenuta nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto per il capitolo P.R.O. interessato;

- di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Finanziaria
PALESTRA dott.ssa Mariateresa

Area Finanziaria

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Data 18/01/2011

Il Responsabile Area Finanziaria
PALESTRA dott.ssa Mariateresa

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di:

€ 19.606,90 al cap. 13012 dell'Intervento n. 1.01.03.03 Impegno n.65 Impegno n.66 Impegno n.67

€ 12.000,00 al cap. 13013 dell'Intervento n. 1.04.01.03 Impegno n.68 Impegno n. 69 Impegno n.70

€ 15.000,00 al cap. 13014 dell'Intervento n. 1.04.02.03 Impegno n. 71 Impegno n. 72 Impegno n.73

€ 5.400,00 al cap. 13015 dell'Intervento n. 1.05.01.03 Impegno n.74 Impegno n.75 Impegno n.76

€ 3.100,00 al cap. 13016 dell'Intervento n. 1.10.04.03 Impegno n.77 Impegno n.78

€ 15.000,00 al cap. 13017 dell'Intervento n. 1.06.02.03 Impegno n.79 Impegno n. 80

€ 2.000,00 al cap. 13018 dell'Intervento n. 1.10.05.03 Impegno n. 81

€ 5.000,00 al cap. 13180 dell'Intervento n. 1.01.01.03 Impegno n. 82

€ 10.000,00 al cap. 13161 dell'Intervento n. 1.01.02.03 Impegno n.83

€ 27.000,00 al cap. 13160 dell'Intervento n. 1.08.02.03 Impegno n.84

€ 8.500,00 al cap. 13170 dell'Intervento n. 1.01.03.03 Impegno n.85

€ 35.000,00 al cap. 1316 dell'Intervento n. 1.08.02.03 Impegno n.86

del Bilancio di Previsione 2011

Data 26/01/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....

2011

ALLEGATO "A"

GAS METANO

| Denominazione capitolo P.R.O. | Impegno di spesa | Capitolo P.R.O. |
|---|-------------------------|------------------------|
| Spese per fornitura gas metano uffici comunali | 5.306,90 | 13012 |
| Spese per fornitura gas metano scuola materna | 9.000,00 | 13013 |
| Spese per fornitura gas metano scuola elementare | 11.000,00 | 13014 |
| Spese per fornitura gas metano biblioteca | 2.600,00 | 13015 |
| Spese per fornitura gas metano centro sportivo (Spogliatoi campo Calcio) | 11.000,00 | 13017 |
| Spese per fornitura gas metano ambulatorio | 1.600,00 | 13016 |
| Spese per fornitura gas metano capannone ex Ente Risi capannone Bellaviti - immobili comunali diversi | 5.000,00 | 13180 |

SPESE TELEFONICHE

| Denominazione capitolo P.R.O. | Impegno di spesa | Capitolo P.R.O. |
|--|-------------------------|------------------------|
| Spese per conversazioni telefoniche e linea fax uffici comunali - Prot. Civile e cellulari | 7.300,00 | 13012 |
| Spese per conversazioni telefoniche scuola materna | 600,00 | 13013 |
| Spese per conversazioni telefoniche scuola elementare | 1.000,00 | 13014 |
| Spese per conversazioni telefoniche nuova Biblioteca | 800,00 | 13015 |
| | | |

ENERGIA ELETTRICA

| Denominazione capitolo P.R.O. | Impegno di spesa (in euro) | Capitolo P.R.O. |
|---|---------------------------------------|----------------------------|
| Spese per fornitura energia elettrica per uffici comunali | 7.000,00 | 13012 |
| Spese per fornitura energia elettrica per scuola materna | 2.400,00 | 13013 |
| Spese per fornitura energia elettrica per scuola elementare | 3.000,00 | 13014 |
| Spese per fornitura energia elettrica biblioteca | 2.000,00 | 13015 |
| Spese per fornitura energia elettrica per centro sportivo (Calcio e Basket) | 4.000,00 | 13017 |
| Spese per fornitura energia elettrica per ambulatorio | 1.500,00 | 13016 |
| Spese per fornitura energia elettrica comunali diversi | 10.000,00 | 13161 |
| Spese per fornitura energia elettrica per cimiteri | 2.000,00 | 13018 |
| Spese per canone | 27.000,00 | 13160 |
| Illuminazione pubblica | 35.000,00 | 1316 |

ACQUA POTABILE (Creditore: Convenzione acquedotto/depuratore ASM – 847)

| Denominazione capitolo P.R.O. | Impegno di spesa (in euro) | Capitolo P.R.O. |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Spese per fornitura acqua | 8.500,00 | 13170 |

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Mariateresa Palestra