



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 Tecnica

N. 33
Area Tecnica
del 09/05/2014

N. 85 Registro Generale
del 09/05/2014

**Oggetto: INTEGRAZIONE I.S. PER LE
FORNITURE DELLE SEGUENTI UTENZE
CONTRATTUALI: ENERGIA ELETTRICA E
GAS METANO - ANNO 2014**

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**INTEGRAZIONE I.S. PER LE FORNITURE DELLE SEGUENTI UTENZE CONTRATTUALI:
ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO - ANNO 2014**

Proposta n. 105 del 06/05/2014

Il Responsabile Area Tecnica

Preso e dato atto che per provvedere alle seguenti forniture è stato stipulato apposito contratto con l'Ente di seguito riportato, che procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad esso dovuto:

- *canone energia elettrica Società ENEL SOLE*
- *gas metano Società GDF SUEZ*

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;

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;

Viste la seguente fattura della ditta ENEL SOLE:

N. 1430014211 del 31/03/2014 di € 910,84

Viste le seguenti fatture della ditta GDF SUEZ:

N. 100/G/1474405 DEL 16/04/2014 DI € 497,70

N. 100/G/1474410 DEL 16/04/2014 DI € 1.478,58

N. 100/G/1474420 DEL 16/04/2014 DI € 450,55

Considerato che, ai sensi dell'art. 163 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i. questa Amministrazione è in esercizio provvisorio anno 2014, non essendo ancora stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2014;

Richiamata la delibera G.C. n. 2 del 10/01/2014 con la quale i Responsabili di Area, titolari di posizioni organizzative, sono stati autorizzati ad effettuare le spese nei limiti fissati dalle dotazioni di Bilancio assegnate quale risultato degli stanziamenti definitivi 2013;

Dato atto che, in vigenza dell'esercizio provvisorio, gli Enti Locali possono effettuare per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Considerato che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Bilancio di Previsione 2014, esercizio provvisorio;
- il D.Lgs 267/2000
- il Decreto Ministero dell'Interno del 29/04/2014

D E T E R M I N A

1. di integrare i seguenti impegni di spesa preventivi e presunti **indicando per ciascuno di essi l'immobile a cui si riferisce come di seguito riportato:**

- € 1.478,58 cap. 13014 int. 1.04.02.03 **gas metano IMP. 198 società GDF SUEZ scuola elementare**
- € 497,70 cap. 13013 int. 1.04.01.03 **gas metano IMP. 196 società GDF SUEZ scuola materna**
- € 450,55 cap 13180 int. 1.01.01.03 **gas metano IMP. 205 società GDF SUEZ imm. comunali diversi**
- € 168,89 cap 13160 int. 1.08.02.03 **canone energia elettrica IMP. 208 società ENEL SOLE**

2. di dare atto che i codici identificativi sono: **X660F0EC6D per la società GDF SUEZ X3E0F0EC6E ENEL SOLE;**

3. di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria l'emissione dei relativi mandati di pagamento delle fatture;

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

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

Lì 06/05/2014

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

AREA FINANZIARIA

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

- • € 1.478,58 cap. 13014 int. 1.04.02.03 **gas metano IMP. 198**
- € 497,70 cap. 13013 int. 1.04.01.03 **gas metano IMP. 196**
- € 450,55 cap 13180 int. 1.01.01.03 **gas metano IMP. 205**
- € 168,89 cap 13160 int. 1.08.02.03 **canone energia elettrica IMP. 208**

del Bilancio di Previsione 2014 esercizio provvisorio

Data 06/05/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Palestra dott.ssa Mariateresa