



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. 50 Area Tecnica del 13/06/2014	Oggetto: INTEGRAZIONE I.S. PER LE FORNITURE DELLE SEGUENTI UTENZE CONTRATTUALI: GAS METANO E I.P. ANNO 2014
N. 111 Registro Generale del 13/06/2014	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

INTEGRAZIONE I.S. PER LE FORNITURE DELLE SEGUENTI UTENZE CONTRATTUALI: GAS METANO E I.P. ANNO 2014

Proposta n. 136 del 10/06/2014

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:

- *gas metano Società GDF SUEZ*
- *illuminazione pubblica Enel Servizio Elettrico*

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;

Vista la fattura della ditta *GDF SUEZ*:

N. 100/G/1980628 DEL 16/05/2014 DI € 357,20

Viste le fatture della ditta *Enel Servizio Elettrico*:

N. 182450820110022 del 28/05/2014 di € 199,10

N. 182450330409827 del 28/05/2014 di € 77,04

Considerato che, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 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;
- Visto il D.Lgs 267/2000
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 29/04/2014

D E T E R M I N A

1. **di integrare** i seguenti impegni di spesa **come di seguito riportato:**

- € 357,20 cap. 13016 int. 1.10.04.03 **fornitura gas metano IMP. 204 società GDF SUEZ**
- € 276,14 cap. 1316 int. 1.08.02.03 **fornitura gas metano IMP. 209 società ENEL**

2. **di dare atto** che il codice identificativo è: **CIG XA40F0EC78 GDF SUEZ E CIG X7C0F0EC79 ENEL;**

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 11/06/2014

Il Responsabile Area Tecnica F.F.
Rag. Giovanna Bailo

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

- € 357,20 cap. 13016 int. 1.10.04.03 **fornitura gas metano IMP. 204**
- € 276,14 cap. 1316 int. 1.08.02.03 **fornitura gas metano IMP. 209**

del Bilancio di Previsione 2014 esercizio provvisorio

Data

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa