



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. 3 Area Finanziaria del 17/01/2012	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 2012 -PROVED. PER IL PAGAMENTO
N. 13 Registro Generale del 17/01/2012	

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 2012 -PROVVED. PER IL PAGAMENTO

Proposta n. 19 del 17/01/2012

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:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • gas metano | <i>Società GDF SUEZ S.p.A.;</i> |
| • energia elettrica | <i>ENEL S.O.L.E. S.p.A. – EDISON</i> |
| • acqua potabile | <i>A.S.M. DI PAVIA</i> |
| • conversazioni telefoniche e facsimile | <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. 2012;

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 2012;
2. di dare atto che i codici identificativi sono: Z5A007EA60-GDF SUEZ, Z1C0082624-Telecom, Z7900826B2-Tim, ZD000823AC-Edison, Z24008255B Enel SOLE, Z24008255B- ASM;

3. 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";
4. 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 17/01/2012

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:

€ 19.850,00 al cap. 13012 dell'Intervento n. 1.01.03.03 Impegno n.51 Impegno n.52 Impegno n.53
€ 12.000,00 al cap. 13013 dell'Intervento n. 1.04.01.03 Impegno n.54 Impegno n. 55 Impegno n.56
€ 15.000,00 al cap. 13014 dell'Intervento n. 1.04.02.03 Impegno n. 57 Impegno n. 58 Impegno n.59
€ 6.000,00 al cap. 13015 dell'Intervento n. 1.05.01.03 Impegno n.60 Impegno n.61 Impegno n.62
€ 3.335,00 al cap. 13016 dell'Intervento n. 1.10.04.03 Impegno n.63 Impegno n.64
€ 14.000,00 al cap. 13017 dell'Intervento n. 1.06.02.03 Impegno n.65 Impegno n. 66
€ 2.010,00 al cap. 13018 dell'Intervento n. 1.10.05.03 Impegno n. 67
€ 5.5050,00 al cap. 13186 dell'Intervento n. 1.01.01.03 Impegno n. 68
€ 9.100,00 al cap. 13161 dell'Intervento n. 1.01.02.03 Impegno n.69
€ 27.270,00 al cap. 13160 dell'Intervento n. 1.08.02.03 Impegno n.70
€ 3.500,00 al cap. 13170 dell'Intervento n. 1.01.03.03 Impegno n.71
€ 35.000,00 al cap. 1316 dell'Intervento n. 1.08.02.03 Impegno n.72
del Bilancio di Previsione 2012

Data 17/01/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....

2012

ALLEGATO "A"

GAS METANO

Denominazione capitolo P.R.O.	Impegno di spesa	Capitolo P.R.O.
Spese per fornitura gas metano uffici comunali	5.350,00	13012
Spese per fornitura gas metano scuola materna	8.950,00	13013
Spese per fornitura gas metano scuola elementare	11.000,00	13014
Spese per fornitura gas metano biblioteca	3.100,00	13015
Spese per fornitura gas metano centro sportivo (Spogliatoi campo Calcio)	11.000,00	13017
Spese per fornitura gas metano ambulatorio	1.700,00	13016
Spese per fornitura gas metano capannone ex Ente Risi capannone Bellaviti - immobili comunali diversi	5.050,00	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	550,00	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	7.200,00	13012
Spese per fornitura energia elettrica per scuola materna	2.500,00	13013
Spese per fornitura energia elettrica per scuola elementare	3.000,00	13014
Spese per fornitura energia elettrica biblioteca	2.100,00	13015
Spese per fornitura energia elettrica per centro sportivo (Calcio e Basket)	3.000,00	13017
Spese per fornitura energia elettrica per ambulatorio	1.635,00	13016
Spese per fornitura energia elettrica comunali diversi	9.100,00	13161
Spese per fornitura energia elettrica per cimiteri	2.010,00	13018
Spese per canone	27.270,00	13160
Illuminazione pubblica	35.000,00	1316

ACQUA POTABILE

Denominazione capitolo P.R.O.	Impegno di spesa (in euro)	Capitolo P.R.O.
Spese per fornitura acqua	3.500,00	13170

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Mariateresa Palestra