



# **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](mailto:info@comune.travacosiccomario.pv.it)

## **Determinazione Area Finanziaria**

<b>N. 56</b> <b>Area Finanziaria</b> <b>del 01/10/2012</b>	<b>Oggetto: INTEGRAZIONE DI SPESA PRESUNTA PER LA FORNITURA DELLE SEGUENTI UTENZE CONTRATTUALI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA GAS - TELEFONIA -ANNO 2012</b>
<b>N. 288 Registro Generale</b> <b>del 01/10/2012</b>	

## Determinazione Area Finanziaria

OGGETTO:

**INTEGRAZIONE DI SPESA PRESUNTA PER LA FORNITURA DELLE SEGUENTI UTENZE CONTRATTUALI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA GAS - TELEFONIA -ANNO 2012**

Proposta n. 306 del 26/09/2012

### Il Responsabile Area Finanziaria

**Premesso** che per provvedere alle forniture di utenze sono stati stipulati appositi contratti con gli Enti che procedono periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essi dovuto;

**Vista** la propria determinazione n.3/2012 con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa per le utenze relative all'anno 2012;

**Ritenuta** la necessità, per assicurare la continuità delle forniture stesse per il buon andamento dei servizi comunali e al fine di evitare l'addebitamento degli interessi di mora a carico del bilancio comunale, per ritardato pagamento in applicazione della specifica clausola contrattuale, di impegnare le seguenti somme:

- € 4.500,00 per utenza elettrica uff. comunali a favore della ditta Edison/Gascom;
- € 1.000,00 per utenza telefonica uff. comunali a favore della ditta Telecom/TIM
- € 2.000,00 per utenza gas uff. comunali a favore della ditta GDF SUEZ;
- € 1.000,00 per utenza elettrica scuola materna a favore della ditta Edison/Gascom;
- € 2.000,00 per utenza elettrica scuola elementare a favore della ditta Edison/Gascom;
- € 3.000,00 per utenza gas scuola elementare a favore della ditta GDF SUEZ;
- € 500,00 per utenza gas immob. diversi a favore della ditta GDF SUEZ;
- € 4.000,00 per utenza elettrica immob. diversi a favore della ditta Edison/Gascom;
- € 1.000,00 per utenza elettrica biblioteca comunale a favore della ditta Edison/Gascom;
- € 11.600,00 per canone annuo illuminazione pubblica Enel SOLE;
- € 30.000,00 per illuminazione pubblica a favore di Edison/Gascom;

**Visto** il B.P. 2012

**Visto** il D.Lgs 267/2000;

### DETERMINA

1. di impegnare:

€ 4.500,00 per utenza elettrica uff. comunali a favore di Edison/Gascom, cap. 13012 intervento 1.01.03.03 del BP 2012; CIG Z060686350

€ 1.000,00 per utenza telefonica uff. comunali a favore della ditta Telecom/TIM, cap. 13012 intervento 1.01.03.03 del BP 2012; CIG ZF7068638F

€ 2.000,00 per utenza gas uff. comunali a favore della ditta GDF SUEZ, cap. 13012 intervento 1.04.02.03 del BP 2012; CIG Z15068636F

€ 1.000,00 per utenza elettrica scuola materna a favore della ditta Edison/Gascom, cap. 13013 intervento 1.04.01.03 del BP 2012; CIG Z060686350

€ 2.000,00 per utenza elettrica scuola elementare a favore della ditta Edison/Gascom, cap. 13014 intervento 1.04.02.03 del BP 2012; CIG Z060686350

€ 3.000,00 per utenza gas scuola elementare a favore della ditta GDF SUEZ, cap. 13014 intervento 1.04.02.03 del BP 2012; CIG Z15068636F

€ 500,00 per utenza gas immob. comunali a favore di GDF SUEZ, cap. 13180 intervento 1.01.01.03 del BP 2012; CIG Z15068636F

€ 4.000,00 per utenza elettrica immob. comunali a favore di Edison/Gascom, cap. 13161 intervento 1.01.01.03 del BP 2012; CIG Z060686350

€ 1.000,00 per utenza elettrica biblioteca a favore di Edison/Gascom, cap. 13015 intervento 1.05.01.03 del BP 2012; CIG Z060686350

€ 11.600,00 per canone annuo illuminazione pubblica a favore ENEL SOLE, cap. 13160 intervento 1.08.02.03 del BP 2012; CIG Z060686350

€ 30.000,00 per illuminazione pubblica a favore di Edison/Gascom, cap. 1316 intervento 1.10.04.03 del BP 2012; CIG Z060686350

2. di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento al ricevimento delle singole fatture o bollette di fatturazione contenute nei limiti degli impegni;
  3. di attestare la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.
- 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 26/09/2012

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

€ 4.500,00 cap. 13012 intervento 1.01.03.03 del BP 2012 imp 492  
€ 1.000,00 cap. 13012 intervento 1.01.03.03 del BP 2012 imp 493  
€ 2.000,00 cap. 13012 intervento 1.04.02.03 del BP 2012 imp 494  
€ 1.000,00 cap. 13013 intervento 1.04.01.03 del BP 2012 imp 495  
€ 2.000,00 cap. 13014 intervento 1.04.02.03 del BP 2012 imp 496  
€ 3.000,00 cap. 13014 intervento 1.04.02.03 del BP 2012 imp 497  
€ 500,00 cap. 13180 intervento 1.01.01.03 del BP 2012 imp 498  
€ 4.000,00 cap. 13161 intervento 1.01.01.03 del BP 2012 imp 499  
€ 1.000,00 cap. 13015 intervento 1.05.01.03 del BP 2012 imp 500  
€11.600,00 cap. 13160 intervento 1.08.02.03 del BP 2012 imp 501  
€30.000,00 cap. 1316 intervento 1.10.04.03 del BP 2012 imp 502

del Bilancio di Previsione 2012  
Data 01/10/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa  
.....