



# **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. 27</b> <b>Area Finanziaria</b> <b>del 12/04/2013</b>	<b>Oggetto: INTEGRAZIONE I.S. PREVENTIVI E PRESUNTI PER LE FORNITURE DELLE SEGUENTI UTENZE CONTRATTUALI: GAS METANO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE, CONVERSAZIONI TELEFONICHE E FACSIMILE-ANNO 2013</b>
<b>N. 69 Registro Generale</b> <b>del 12/04/2013</b>	

## Determinazione Area Finanziaria

OGGETTO:

**INTEGRAZIONE I.S. PREVENTIVI E PRESUNTI PER LE FORNITURE DELLE SEGUENTI UTENZE CONTRATTUALI: GAS METANO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE, CONVERSAZIONI TELEFONICHE E FACSIMILE-ANNO 2013**

Proposta n. 83 del 11/04/2013

### 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 GDF SUEZ S.p.A.;</i>             |
| • <i>energia elettrica</i>                     | <i>ENEL SO.L.E. S.p.A- Edison. – GASCOM</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;

Richiamate le Determinazioni Area Finanziaria n. 7 del 15/02/2013 e n.12 del 05/03/2013 con le quali si assumevano gli impegni in esercizio provvisorio;

Visto il B.P. 2013;

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

### D E T E R M I N A

1. di assumere i seguenti impegni di spesa preventivi e presunti:

- Imp. 72 € 6.400,00 cap. 13012 int. 1.01.03.03
- Imp. 73 € 7.875,00 cap. 13012 int. 1.01.03.03
- Imp. 74 € 6.750,00 cap. 13012 int. 1.01.03.03

- Imp. 75 € 6.600,00 cap. 13013 int. 1.04.01.03
- Imp. 76 € 2975,00 cap. 13013 int. 1.04.01.03
- Imp. 77 € 260,00 cap. 13013 int. 1.04.01.03
- Imp. 78 € 10.055,00 cap. 13014 int. 1.04.02.03
- Imp. 79 € 830,00 cap. 13014 int. 1.04.02.03
- Imp. 80 € 3.375,00 cap. 13014 int. 1.04.02.03
- Imp. 81 € 3.445,00 cap. 13015 int. 1.05.01.03
- Imp. 82 € 2.326,00 cap. 13015 int. 1.05.01.03
- Imp. 83 € 605,00 cap. 13015 int. 1.05.01.03
- Imp. 84 € 6.525,00 cap. 13017 int. 1.06.02.03
- Imp. 85 € 2.475,00 cap. 13017 int. 1.06.02.03
- Imp. 86 € 2.025,00 cap. 13016 int. 1.10.04.03
- Imp. 87 € 977,50 cap. 13016 int. 1.10.04.03
- Imp. 88 € 3.750,50 cap. 13180 int. 1.01.01.03
- Imp. 89 € 6.750,00 cap. 13161 int. 1.01.02.03
- Imp. 90 € 1.248,00 cap. 13018 int. 1.10.05.03
- Imp. 91 € 25.283,00 cap. 13160 int. 1.08.02.03
- Imp. 92 € 1.125,00 cap. 13170 int. 1.01.03.03
- Imp. 93 € 49.375,00 cap. 1316 int. 1.08.02.03

di dare atto che i codici identificativi sono: Z5C08AE015-GDF SUEZ, ZBD08AE0BC-Telecom-Tim, Z2D08AE029- Z6F0977FED Gascom, ZD80977FCB Edison, Z6A08AE0EA Enel SOLE, Z2808AE0C6- ASM;

1. di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento al ricevimento delle singole fatture o bollette di fatturazione contenute nei limiti degli impegni;
  2. 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, 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 12/04/2013

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:

Imp. 72 € 6.400,00 cap. 13012 int. 1.01.03.03  
Imp. 73 € 7.875,00 cap. 13012 int. 1.01.03.03  
Imp. 74 € 6.750,00 cap. 13012 int. 1.01.03.03  
Imp. 75 € 6.600,00 cap. 13013 int. 1.04.01.03  
Imp. 76 € 2975,00 cap. 13013 int. 1.04.01.03  
Imp. 77 € 260,00 cap. 13013 int. 1.04.01.03  
Imp. 78 € 10.055,00 cap. 13014 int. 1.04.02.03  
Imp. 79 € 830,00 cap. 13014 int. 1.04.02.03  
Imp. 80 € 3.375,00 cap. 13014 int. 1.04.02.03  
Imp. 81 € 3.445,00 cap. 13015 int. 1.05.01.03  
Imp. 82 € 2.326,00 cap. 13015 int. 1.05.01.03  
Imp. 83 € 605,00 cap. 13015 int. 1.05.01.03  
Imp. 84 € 6.525,00 cap. 13017 int. 1.06.02.03  
Imp. 85 € 2.475,00 cap. 13017 int. 1.06.02.03  
Imp. 86 € 2.025,00 cap. 13016 int. 1.10.04.03  
Imp. 87 € 977,50 cap. 13016 int. 1.10.04.03  
Imp. 88 € 3.750,50 cap. 13180 int. 1.01.01.03  
Imp. 89 € 6.750,00 cap. 13161 int. 1.01.02.03  
Imp. 90 € 1.248,00 cap. 13018 int. 1.10.05.03  
Imp. 91 € 25.283,00 cap. 13160 int. 1.08.02.03  
Imp. 92 € 1.125,00 cap. 13170 int. 1.01.03.03  
Imp. 93 € 49.375,00 cap. 1316 int. 1.08.02.03

del Bilancio di Previsione 2013

Data 12/04/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....