



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331.526111
C.F. 00252280128

SEG. GEN.
MESSI
RAG.
OO.PP.

157

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 0167 REG. DETERMINE

DATA 01 MAR. 2017

OGGETTO: UTENZE FORNITURA CALORE SERVIZIO DI
Teleriscaldamento da liquidare alla SOCIETA' AMGA
LEGNANO S.P.A.
IMPEGNO PRIMO SEMESTRE 2017.

SETTORE N. 08

SETTORE TECNICO - OPERE PUBBLICHE

Capitolo DIVERSI

Impegno VARI

del Bilancio 2016/2018

Data 01 MAR. 2017 Il Responsabile del Procedimento Firma

F.to Elisa Bissola

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Data 01 MAR. 2017 Il Responsabile del Settore Firma

F.to Arch. Silvano Ferraro

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- ☒ Rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- ☒ Rilascia il visto attestante la copertura finanziaria;
- ☒ Vista la disponibilità di pagamento;
- ☐ Da atto che non necessita attestazione di copertura finanziaria;

Castellanza, 01 MAR. 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Rag. Cristina Bagatti

L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale



SETTORE 08: SETTORE TECNICO-OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

OGGETTO: UTENZE FORNITURA CALORE SERVIZIO DI
Teleriscaldamento da liquidare alla SOCIETA' AMGA
LEGNANO S.P.A.
IMPEGNO PRIMO SEMESTRE 2017.

Il sottoscritto arch. Silvano Ferraro responsabile del Settore

✧ Premesso:

- ✓ che occorre provvedere all'impegno di spesa per la liquidazione delle utenze per la fornitura calore servizio di teleriscaldamento per il primo semestre 2017;
- ✓ che la società fornitrice è l'AMGA LEGNANO S.p.A.;

✧ Verificato che la spesa, per il primo semestre ammonta a €. 115.000,00;

✧ Visto:

- ⇒ la deliberazione di G. C. n. 145 del 20/12/12 avente per oggetto "adozione di misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs n. 192/2012;
- ⇒ il D.Lgs 118/2011 aggiornato dal D.Lgs 126/2014 (armonizzazione sistemi contabili);
- ⇒ l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/09, convertito in legge n. 102 del 30/08/09 (provvedimenti anticrisi);
- ⇒ il D.Lgs n. 192 del 09/11/12 in tema di tempestività dei pagamenti;
- ⇒ l'art. 163 del D.Lgs 267/2000, commi 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D.Lgs 118/2011 introdotto dal D.Lgs 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;

✧ Dato atto che:

- ⇒ gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- ⇒ il Responsabile del Settore Tecnico Opere Pubbliche ha previsto in 60 gg. dal ricevimento delle fatture, derivanti dal presente impegno, i termini di pagamento delle stesse;

✧ Accertata la disponibilità sui capitoli del bilancio 2016/2018;

✧ Richiamate:

- ⇒ l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- ⇒ l'art. 22 del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi "competenze dei responsabili di settore";
- ⇒ la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2017, con cui si approvava il P.E.G. provvisorio per l'esercizio 2017 e si individuavano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2017;

DETERMINA

1. di approvare l'impegno di spesa di €. 115.000,00 relativo al pagamento delle utenze, di fornitura calore servizio di teleriscaldamento, alla Società AMGA LEGNANO S.p.A. per il primo semestre 2017;
2. di impegnare la somma di complessiva di €. 115.000,00 (IVA compresa), così suddivisa:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2016	2017	2018	I
17011001 municipio	17.01.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 19.000,00		603
04021006 scuole elem	04.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 24.000,00		604
04021021 scuola m.	04.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 43.000,00		605
05021048 biblioteca	05.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 9.000,00		606
05021010 villa Pomini	05.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 6.500,00		607
05021018 C.C.P.	05.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 9.000,00		608
12011003 asilo	12.01.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 4.500,00		609

Nei confronti dei creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
AMGA LEGNANO S.p.A.	2015	10811500155	10811500155	€. 115.000,00

3. di dare atto che l'impegno è stato assunto nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000, commi 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D.Lgs 118/2011 introdotto dal D.Lgs 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;
4. di disporre per la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali;
5. di inoltrare la presente Determinazione medesima al Settore Economico-Finanziario per l'apposizione dei pareri di competenza e per la registrazione dell'impegno di cui al presente atto nelle scritture contabili dell'Ente.

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 0167

IN DATA 01 MAR. 2017

Il Responsabile del Settore Affari Generali

[F.to Dr.ssa M.Beatrice Colomba](#)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

CASTELLANZA, 07 MAR. 2017

N. 14 REG. PUBBLIC.

LA SUESTESA DETERMINAZIONE

ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi
☒ rimarrà fino al giorno 21 MAR. 2017

IL MESSO COMUNALE,

[F.to Guido Grimoldi](#)