Am nel Atto gli Off

CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053

TEL. 0331.526111

C.F. 00252280128

n. 358

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA

N. 356 REG. DETERMINE DATA 27 APR. 2016

OGGETTO: UTENZE FORNITURA GAS METANO DA LIQUIDARE ALLE SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE METANO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI INTEGRAZIONE DEL PRIMO TRIMESTRE.

SETTORE N. 08 SETTORE TECNICO - OPERE PUBBLICHE

Capitolo 04021006 *Impegno* 1393 *del Bilancio* 2015/2017

Data 27 APR. 2016 Il Responsabile del Procedimento F.to Geom.Elisa Bissola

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

Data 27 APR. 2016 Il Responsabile del Settore F.to Arch.Silvano Ferraro

---

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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

Castellanza, 27 APR. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Rag. Cristina Bagatti

SETTORE 08: SETTORE TECNICO – OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

OGGETTO: UTENZE FORNITURA GAS METANO DA LIQUIDARE ALLE SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE METANO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI INTEGRAZIONE DEL PRIMO TRIMESTRE.

Il sottoscritto arch. Silvano Ferraro responsabile del Settore

- Premesso:
  - ✓ che occorre provvedere all'impegno di spesa per la liquidazione delle utenze per la fornitura di gas metano alle società di distribuzione metano per l'anno 2016;
  - ✓ che le società in questione sono: AEMME LINEA ENERGIE S.p.A., ENEL ENERGIA S.p.A.,;
  - ✓ che con determina n. 1223 del 31/12/2015 si impegnava la somma per il primo trimestre 2016, suddivisa sui vari capitoli di competenza;
- Verificato che la spesa è risultata insufficiente a coprire i costi delle bollette e che pertanto necessita provvedere ad integrare tali impegni per la somma complessiva di €. 2.600,00;
- 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;
- 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 2015/2016/2017;
- 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 14/01/2016, con cui si approvava il P.E.G. provvisorio per l'esercizio 2016 e si individuavano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2016;

DETERMINA

1. di approvare l'impegno di spesa di €. 2.600,00 relativo al pagamento delle utenze di fornitura gas metano alle società di distribuzione metano ad integrazione del primo trimestre dell'anno 2016;
2. di impegnare la somma complessiva di €. 2.600,00 (IVA compresa), relativa al primo trimestre così suddivisa:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2015	2016	2017	
04021006 scuole elem	04.02.1.03	U.1.03.02.05.006	CP		€. 2.600,00		
04021021 scuola m.	04.02.1.03	U.1.03.02.05.006	CP		€. ====		
05021018 C.C.P.	05.02.1.03	U.1.03.02.05.006	CP		€. ====		
12011003 asili nido	12.01.1.03	U.1.03.02.05.006	CP		€. ====		

Nei confronti dei creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
AEMME LINEA ENERGIE S.p.A.	2016	03606390965	03606390965	
ENEL ENERGIA S.p.A.	2016	06655971007	06655971007	
		Per un totale di		€. 2.600,00

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. 356 IN DATA 27 APR. 2016

Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to D.ssa M.Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

CASTELLANZA, - 3 MAG. 2016 N. 250 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 17 MAG. 2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Guido Grimoldi