



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053

TEL. 0331.526111

C.F. 00252280128

4.693

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 632 REG. DETERMINE

DATA 14 LUG. 2016

OGGETTO: UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE ALLE SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016.
IMPEGNO PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE E INTEGRAZIONE MESE GIUGNO 2016.

SETTORE N. 08

SETTORE TECNICO - OPERE PUBBLICHE

Capitolo DIVERSI

Impegno VARI

del Bilancio 2016/2018

Data 13 LUG. 2016

Il Responsabile del Procedimento Firma

F.to Elisa Bissola

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

Data 13 LUG. 2016

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, 14 LUG. 2016

 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 ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE ALLE SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016.
IMPEGNO PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE E INTEGRAZIONE MESE GIUGNO 2016.

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 energia elettrica alle società di distribuzione energia elettrica per l'anno 2016;
- ✓ che la società in questione è: GALA S.p.A.;

↳ Verificato che la spesa, presunta, per il periodo luglio/settembre e per l'integrazione del mese di giugno 2016 ammonta a €. 110.700,00;

↳ 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 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. 55 del 10/05/2016, con cui si approvava il P.E.G. 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 €. 110.700,00 relativo al pagamento delle utenze di fornitura energia elettrica alle società di distribuzione energia per il periodo luglio/settembre e integrazione mese giugno 2016;
2. di impegnare la somma di complessiva di €. 110.700,00 (IVA compresa), così suddivisa:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				IMP.
				2016	2017	2018		
01061016 CAI	01.06.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 400,00				2390
01061026 stabili com	01.06.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 14.300,00				2391
04021008 scuole el.	04.02.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 3.600,00				2392
04021022 scuole m.	04.02.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 2.100,00				2393
05021050 biblioteca	05.02.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 7.000,00				2394
05021011 villa Pomini	05.02.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 1.000,00				2395
05021019 C.C.P.	05.02.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 1.300,00				2396
09031001 piazza	09.03.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 500,00				2397
12011005 asili	12.01.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 1.300,00				2398
10051028 illum. pub.	10.05.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 79.200,00				2399

Nei confronti dei creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
GALA S.p.A.	2016	06832931007	06832931007	
ENEL SOLE s.r.l.	2016	02322600541	05999811002	
HERA COMM s.r.l.	2016	02221101203	02221101203	
		Per un totale di		€. 110.700,00

3. di disporre per la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali;
4. 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. 632

IN DATA 14 LUG. 2016

Il Responsabile del Settore Affari Generali

F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

CASTELLANZA, 04 AGO. 2016

N. 486 — 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 10 AGO. 2016

IL MESSO COMUNALE

F.to Francesca Verrone