SEG. GEN
MESSI
RAG
POL. SOC.

CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

355

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

N. 0357 REG. DETERMINA DATA 10 MAG. 2017

OGGETTO: contributo per pagamento utenza fornitura energia elettrica monolocale Via Marconi n. 4 – utente D.V.F. – anno 2017

SETTORE N. 7: POLITICHE SOCIALI

Ufficio/Servizio:

CAPITOLO: 12041003 IMPEGNO: 1240 DEL BILANCIO 2017/2019

Data 02.05.2017 Il Responsabile del Procedimento Firma *F.to Mariangela Scazzosi*

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

Data 02.05.2017 Il Responsabile del Settore Firma *F.to Dr.ssa Isabella Airoldi*

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, 10 MAG. 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag.Cristina Bagatti

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

SETTORE N. 7: POLITICHE SOCIALI

LA SOTTOSCRITTA, DOTT.SSA ISABELLA AIROLDI, RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: contributo per pagamento utenza fornitura energia elettrica monolocale Via Marconi n. 4 – utente D.V.F. – anno 2017

PRESO ATTO che presso il monolocale di Via Marconi 4, di proprietà comunale, occupato da D.V.F., la fornitura di energia elettrica viene effettuata dalla società Hera Comm srl e che la fatturazione viene addebitata al Comune di Castellanza in quanto l'utenza è intestata a quest'ultimo;

CON riferimento alla relazione agli atti dell'ufficio, per ragioni di riservatezza, dalla quale si evince la necessità di provvedere al pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica di Via Marconi n. 4 intestate al Comune e relative ai consumi effettuati dall'utente D.V.F., attualmente collocato presso detto immobile;

RICHIAMATA la determinazione n. 233 del 17.03.2017 con la quale si provvedeva all'impegno di spesa per il mese di marzo 2017;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'impegno di spesa, a valere per l'anno 2017, dell'importo di € 1.000,00 per l'erogazione di un contributo economico al sig. D.V.F. per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica effettuata dalla società HERA COMM SRL per il monolocale di via Marconi 4, con quietanza a quest'ultima società;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.04.2017 con cui si approva il PEG per l'esercizio 2017 e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2017;
- l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 22 (competenze dei responsabili dei settori) del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs 118/2011 aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;
- la deliberazione G.C. n. 145 del 20/12/2012 "Adozioni misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs n. 192/2012";
- l'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 30 agosto 2009, n. 102;
- il D.Lgs. n. 192 del 09.11.2012 in tema di tempestività dei pagamenti;
- la Deliberazione del G.C. n. 04 del 18.01.2017 con cui veniva approvato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione – 2017/2019;

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;

DATO atto che il responsabile del Settore Politiche Sociali ha previsto in 60 gg. dal ricevimento delle fatture, derivanti dal presente impegno, i termini di pagamento delle stesse;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo 12041003 del Bilancio 2017/2019;

DETERMINA

1. di approvare l'impegno di spesa di € 1.000,00 nel modo seguente:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2017	2018	2019	Succ.
12041003	12.04.1.04	U.1.04.02.05.999	CP	€ 1.000,00			

Nei confronti del creditore:

CREDITORE	esigibilità	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
HERA COMM SRL Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO)	2017	02221101203	02221101203	€ 1.000,00

2. di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali;
3. 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 dell'Ente.

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 0357 **IN DATA** 10 MAG. 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to Dr.ssa M.Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 15 MAG. 2017 N. 372 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 29 MAG. 2017

IL MESSO COMUNALE

F.to Guido Grimoldi