



CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

324

CAP 21053

TEL. 0331.526111

C.F. 00252280128

Ammin
Dew
Rag
00. PP.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 298 REG. DETERMINE

DATA 20 APR. 2015

OGGETTO: UTENZE FORNITURA CALORE SERVIZIO DI
Teleriscaldamento da liquidare alla SOCIETA' AMGA
LEGNANO S.P.A.
IMPEGNO PRIMO SEMESTRE ANNO 2015.

SETTORE N. 08

SETTORE TECNICO - OPERE PUBBLICHE

Capitolo DIVERSI

Impegno VARI

del Bilancio 2015

Data 17 MAR. 2015

Il Responsabile del Procedimento Firma Elisa Bissola

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

Data 17 MAR. 2015

Il Responsabile del Settore

Firma Ferraro Silvano

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, 20 APR. 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Rag. Cristina Bagatti



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 ANNO 2015.

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 l'anno 2015;
- ✓ che la società fornitrice è l'AMGA LEGNANO S.p.A.;

↳ Verificato che la spesa, presunta, per il primo semestre 2015 ammonta a €. 112.000,00;

↳ 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 2015/2016/2017, in fase di predisposizione;

↳ 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 15/01/2015, con cui si approvava il P.E.G. provvisorio per l'esercizio 2015 e si individuavano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2015;

DETERMINA

1. di approvare l'impegno di spesa di €. 112.000,00 relativo al pagamento delle utenze, di fornitura calore servizio di teleriscaldamento, alla Società AMGA LEGNANO S.p.A. per il primo semestre dell'anno 2015;
2. di impegnare la somma di complessiva di €. 1112.000,00 (IVA compresa), relativa al primo semestre così suddivisa:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2015	2016	2017	
17011001 municipio	17.01.1.03	U.1.03.02.05.999	CP	€. 20.000,00			1231
04021006 scuole elem	04.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP	€. 19.000,00			1232
04021021 scuola m.	04.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP	€. 44.000,00			1233
05021048 biblioteca	05.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP	€. 9.000,00			1234
05021010 villa Pomini	05.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP	€. 6.500,00			1235
05021018 C.C.P.	05.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP	€. 8.000,00			1236
12011003 asilo	12.01.1.03	U.1.03.02.05.999	CP	€. 5.500,00			1237

Nei confronti dei creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
AMGA LEGNANO S.p.A.	2015	10811500155	10811500155	€. 112.000,00

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. 298

IN DATA 20 APR. 2015

Il Responsabile del Settore Affari Generali

F.to dr. M. Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

CASTELLANZA, 5 MAG. 2015

N. 225 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 19 MAG. 2015

IL MESSO COMUNALE

F.TO FRANCESCA VERRONE