



CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053

TEL. 0331.526111

C.F. 00252280128

SEG. GEN.  
MESSI  
RAG.  
OO.PP.

142

## DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA

N. 0156 REG. DETERMINE

DATA 28 FEB. 2017

**OGGETTO:** UTENZE FORNITURA GAS METANO DA LIQUIDARE ALLE SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE METANO PER L'ANNO 2017. IMPEGNO PER IL PRIMO SEMESTRE.

SETTORE N. 08

SETTORE TECNICO - OPERE PUBBLICHE

*Capitolo* DIVERSI

*Impegno* VARI

*del Bilancio* 2016/2018

Data 24 FEB. 2017 Il Responsabile del Procedimento Firma

F.to Elisa Bissola

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

Data 24 FEB. 2017 Il Responsabile del Settore <sup>PER</sup> Firma

F.to Elisa Bissola

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, 28 FEB. 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 GAS METANO DA LIQUIDARE ALLE SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE METANO PER L'ANNO 2017.  
IMPEGNO PER IL PRIMO SEMESTRE.

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 2017;
- ✓ che le società in questione sono: AEMME LINEA ENERGIE S.p.A., ENEL ENERGIA S.p.A.,;

↳ Verificato che la spesa, presunta, per il primo semestre 2017 ammonta a €. 27.550,00;

↳ 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 €. 27.550,00 relativo al pagamento delle utenze di fornitura gas metano alle società di distribuzione metano per il primo semestre dell'anno 2017;
2. di impegnare la somma complessiva di €. 27.550,00 (IVA compresa), così suddivisa:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2016	2017	2018	
04021006 scuole elem	04.02.1.03	U.1.03.02.05.006	CP		€. 23.200,00		I 581
04021021 scuole m.	04.02.1.03	U.1.03.02.05.006	CP		€. 700,00		582
05021018 C.C.P.	05.02.1.03	U.1.03.02.05.006	CP		€. 1.000,00		583
12011003 asili nido	12.01.1.03	U.1.03.02.05.006	CP		€. 2.100,00		584
11011006 prot. civile	12.01.1.03	U.1.03.02.05.006	CP		€. 550,00		585

Nei confronti dei creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
AEMME LINEA ENERGIE S.p.A.	2014	03606390965	03606390965	
ENEL ENERGIA S.p.A.	2014	06655971007	06655971007	
Per un totale di				€. 27.550,00

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. 0156

IN DATA 28 FEB. 2017

Il Responsabile del Settore Affari Generali

**F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba**

---

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

CASTELLANZA, 03 MAR. 2017

N. 137 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 MAR. 2017

IL MESSO COMUNALE

**F.to Guido Grimoldi**