



CITTA' DI CASTELLANZA  
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053  
TEL. 0331.526111  
C.F. 00252280128

SEGR.  
MESSA  
RAG.  
OO.PP

123

## DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 0096 REG. DETERMINE DATA 12 FEB. 2018

**OGGETTO:** UTENZE FORNITURA CALORE SERVIZIO DI  
TELERISCALDAMENTO DA LIQUIDARE ALLA SOCIETA' AMGA  
LEGNANO S.P.A. - ANNO 2018.  
IMPEGNO PRIMO SEMESTRE.

SETTORE N. 08

SETTORE TECNICO - OPERE PUBBLICHE

*Capitolo* DIVERSI *Impegno* VARI *del Bilancio* 2017/2019

Data 5 FEB. 2018 Il Responsabile del Procedimento Firma F.to Elisa Bissola

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

Data 5 FEB. 2018 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, 12 FEB. 2018

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 CALORE SERVIZIO DI  
TELERISCALDAMENTO DA LIQUIDARE ALLA SOCIETA' AMGA  
LEGNANO S.P.A. – ANNO 2018  
IMPEGNO 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 calore servizio di teleriscaldamento per l'anno 2018;
- ✓ che la società fornitrice è l'AMGA LEGNANO S.p.A.;

↳ Verificato che la spesa, presunta, per il primo semestre 2018 ammonta a €. 109.000,00;

↳ 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. Lds 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 2017/2019;

↳ 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. 06 del 17/01/2018, con cui si approvava il P.E.G. provvisorio per l'esercizio 2018 e si individuavano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

## DETERMINA

1. di approvare l'impegno di spesa di €. 109.000,00 relativo al pagamento delle utenze, di fornitura calore servizio di teleriscaldamento, alla Società AMGA LEGNANO S.p.A. per il primo semestre 2018;
2. di impegnare la somma di complessiva di €. 109.000,00 (IVA compresa), così suddivisa:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2017	2018	2019	I
17011001 municipio	17.01.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 15.000,00		244
04021006 scuole elem	04.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 24.000,00		245
04021021 scuola m.	04.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 41.000,00		246
05021010 villa Pomini	05.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 7.000,00		247
05021018 C.C.P.	05.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 9.000,00		248
05021048 biblioteca	05.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 8.000,00		249
12011003 asilo	12.01.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 5.000,00		250

Nei confronti dei creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
AMGA LEGNANO S.p.A.	2018	10811500155	10811500155	€. 109.000,00

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. 0096

IN DATA 12 FEB. 2018

Il Responsabile del Settore Affari Generali

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



---

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

CASTELLANZA, 15 FEB. 2018

N. 097 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 07 MAR. 2018

IL MESSO COMUNALE

FRANCESCA VERRONE