



Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Tecnica

N. 114
Area Tecnica
del 17/10/2013

N. 243 Registro Generale
del 17/10/2013

**Oggetto: I.S. PREVENTIVI E PRESUNTI PER
LE FORNITURE DELLE SEGUENTI UTENZE
CONTRATTUALI: GAS METANO, ENERGIA
ELETTRICA. PERIODO
SETTEMBRE/DICEMBRE 2013**

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. PREVENTIVI E PRESUNTI PER LE FORNITURE DELLE SEGUENTI UTENZE CONTRATTUALI: GAS METANO, ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013

Proposta n. 254 del 15/10/2013

Il Responsabile Area Tecnica

Preso e dato atto che per provvedere alle seguenti forniture sono stati stipulati appositi contratti con gli Enti di seguito riportati, che procedono periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essi dovuto:

- *gas metano* *Società GDF SUEZ S.p.A.;*
- *energia elettrica* *ENEL – GASCOM*

Dato atto che gli Enti creditori richiedono il pagamento delle somme fatturate entro brevissimo tempo, in considerazione della particolare natura delle forniture;

Ritenuta la necessità, per assicurare la continuità delle forniture stesse senza alcun pregiudizio per il buon andamento dei servizi comunali, di assumere formalmente il relativo impegno di spesa al fine di evitare l'addebitamento degli interessi di mora, a carico del bilancio comunale, per ritardato pagamento in applicazione della specifica clausola contrattuale;

Di dare atto che i codici identificativi sono: Z9D09CAA3B-GDF SUEZ, Z2D08AE029(I.P.) e ZD80977FCB (energia el.) –Gascom;

Visto l'art. 182 del T.U.E.L., D.Lgs 267/00;

Ribadito che l'assunzione del presente atto consentirà il pagamento entro i termini contrattuali delle fatture relative alle utenze, garantendo la regolare continuità delle forniture medesime senza pregiudizio per il buon andamento dei servizi comunali evitando un danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il B.P. 2013;

Visto il T.U.E.L., D.Lgs 267/00;

D E T E R M I N A

1. di assumere i seguenti impegni di spesa preventivi e presunti:

- € 7.885,36 cap. 13012 int. 1.01.03.03 di cui € 3.857,00 GDF SUEZ ed € 4.028,36 GASCOM
- € 3.452,72 cap. 13013 int. 1.04.01.03 di cui € 2.202,72 GDF SUEZ ed € 1.250,00 GASCOM
- € 3.539,26 cap. 13014 int. 1.04.02.03 di cui € 2.000,00 GDF SUEZ ed € 1.539,26 GASCOM

- € 2.471,20 cap. 13015 int. 1.05.01.03 di cui € 1.171,20 GDF SUEZ ed € 1.300,00 GASCOM
- € 5.999,83 cap. 13017 int. 1.06.02.03 di cui € 4.399,83 GDF SUEZ ed € 1.600,00 GASCOM
- € 2.249,96 cap. 13016 int. 1.10.04.03 di cui € 1.349,96 GDF SUEZ ed € 900,00 GASCOM
- € 1.004,30 cap. 13180 int. 1.01.01.03 GDF SUEZ
- € 8.128,40 cap. 13161 int. 1.01.02.03 GASCOM
- € 227,58 cap. 13018 int. 1.10.05.03 GASCOM
- € 28.354,89 cap. 1316 int. 1.08.02.03 GASCOM

1. di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento al ricevimento delle singole fatture o bollette di fatturazione contenute nei limiti degli impegni;
 2. di provvedere automaticamente, senza assunzione di ulteriore atto singolo di impegno, data la natura delle spese in oggetto, alla liquidazione di quelle fatture o bollette di fatturazione che, eventualmente, superassero gli importi singoli previsti, purché la spesa sia sempre contenuta nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto per il capitolo P.R.O. interessato;
- di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

Area Tecnica

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

POSITIVO
 NEGATIVO
 Data 15/10/2013

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009

- POSITIVO
 NEGATIVO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di:

- € 7.885,36 cap. 13012 int. 1.01.03.03 di cui € 3.857,00 GDF SUEZ **imp 460**
ed € 4.028,36 GASCOM **imp 461**
- € 3.452,72 cap. 13013 int. 1.04.01.03 di cui € 2.202,72 GDF SUEZ **imp 462**
ed € 1.250,00 GASCOM **imp 463**
- € 3.539,26 cap. 13014 int. 1.04.02.03 di cui € 2.000,00 GDF SUEZ **imp 464**
ed € 1.539,26 GASCOM **imp 465**
- € 2.471,20 cap. 13015 int. 1.05.01.03 di cui € 1.171,20 GDF SUEZ **imp 466**
ed € 1.300,00 GASCOM **imp 467**
- € 5.999,83 cap. 13017 int. 1.06.02.03 di cui € 4.399,83 GDF SUEZ **imp 468**
ed € 1.600,00 GASCOM **imp 469**
- € 2.249,96 cap. 13016 int. 1.10.04.03 di cui € 1.349,96 GDF SUEZ **imp 470**
ed € 900,00 GASCOM **imp 471**
- € 1.004,30 cap. 13180 int. 1.01.01.03 GDF SUEZ **imp 472**
- € 8.128,40 cap. 13161 int. 1.01.02.03 GASCOM **imp 473**
- € 227,58 cap. 13018 int. 1.10.05.03 GASCOM **imp 474**
- € 28.354,89 cap. 1316 int. 1.08.02.03 GASCOM **imp 475**

del Bilancio di Previsione 2013

Data 15/10/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....