



# **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](mailto:info@comune.travacosiccomario.pv.it)

## **Determinazione Area Tecnica**

<b>N. 20</b> <b>Area Tecnica</b> <b>del 01/04/2014</b>	<b>Oggetto: INTEGRAZIONE I.S. PERLE FORNITURE DELLE SEGUENTI UTENZECONTRATTUALI: GAS METANO, ENERGIAELETTRICA - ANNO 2014</b>
<b>N. 53 Registro Generale</b> <b>del 01/04/2014</b>	

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**INTEGRAZIONE I.S. PER LE FORNITURE DELLE SEGUENTI UTENZE CONTRATTUALI: GAS METANO, ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2014**

Proposta n. 70 del 27/03/2014

### 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 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;

**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;

**Viste** le seguenti fatture della ditta GDF SUEZ:

N. 100/G/511077 DI € 3.560,29

N. 100/G/958923 DI € 3.829,97

**Viste** le seguenti fatture della ditta GASCOM:

N. 267297/E DI € 12,99

N. 267299/E DI € 94,99

N. 267302/E DI € 110,47

N. 267296/E DI € 18,63

N. 6758/E DI € 114,09

N. 6761/E DI € 151,59

N. 25926/E DI € 139,84

N. 26132/E DI € 112,28

N. 25939/E DI € 350,49

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 163 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i. questa Amministrazione è in esercizio provvisorio anno 2014, non essendo ancora stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2014;

**Richiamata** la delibera G.C. n. 2 del 10/01/2014 con la quale i Responsabili di Area, titolari di posizioni organizzative, sono stati autorizzati ad effettuare le spese nei limiti fissati dalle dotazioni di Bilancio assegnate quale risultato degli stanziamenti definitivi 2013;

**Dato atto** che, in vigenza dell'esercizio provvisorio, gli Enti Locali possono effettuare per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

**Considerato** che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

**Visti:**

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Bilancio di Previsione 2014, esercizio provvisorio;
- Visto il D.Lgs 267/2000

**D E T E R M I N A**

**1. di integrare** i seguenti impegni di spesa preventivi e presunti **indicando per ciascuno di essi l'immobile a cui si riferisce come di seguito riportato:**

- € 2.321,00 cap. 13014 int. 1.04.02.03 **gas scuola elementare IMP. 198**
- € 742,00 cap. 13161 int. 1.01.02.03 **energia elettrica immobili comunali IMP. 206**
- € 151,00 cap. 13018 int. 1.10.05.03 **energia elettrica cimiteri IMP. 207**

**2. di dare atto** che i codici identificativi sono: X2A0DA3F91 SUEZ, X020DA3F92-Gascom;

**3. di demandare** al Responsabile dell'Area Finanziaria l'emissione dei relativi mandati di pagamento delle fatture;

**5. di attestare** la compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**6. di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì 27/03/2014

Il Responsabile Area Tecnica  
Arch. Italo Maroni

AREA FINANZIARIA

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

- € 2.321,00 cap. 13014 int. 1.04.02.03 gas IMP 198
  - € 151,00 cap. 13018 int. 1.01.01.03 gas IMP 207
  - € 742,00 cap. 13161 int. 1.01.02.03 energia elettrica IMP 206
- del Bilancio di Previsione 2014 esercizio provvisorio

Data

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Palestra dott.ssa Mariateresa