



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. 39 Area Tecnica del 22/05/2014	Oggetto: INTEGRAZIONE I.S. PER LE FORNITURE DELLE SEGUENTI UTENZE CONTRATTUALI: ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2014
N. 94 Registro Generale del 22/05/2014	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

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

Proposta n. 115 del 21/05/2014

Il Responsabile Area Tecnica

Preso e dato atto che per provvedere alle seguenti forniture è stato stipulato apposito contratto con l' Ente di seguito riportato, che procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad esso dovuto:

- *energia elettrica Società GASCOM*
- *canone energia elettrica ENEL SOLE*

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 fatture della ditta GASCOM:

N. 69177/E DI € 5.833,08 del 10/04/2014

N. 69174/E DI € 808,12 del 10/04/2014

N. 69170/E DI € 33,39 del 10/04/2014

N. 69164/E DI € 101,78 del 10/04/2014

N. 69171/E DI € 219,47 del 10/04/2014

N. 69173/E DI € 329,50 del 10/04/2014

Viste le fatture della ditta ENEL SOLE:

N. 1430020680 DI € 910,84 del 30/04/2014

N. 1430020681 DI € 2.106,87 del 30/04/2014

Considerato che, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 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
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 29/04/2014

D E T E R M I N A

1. **di integrare** i seguenti impegni di spesa **come di seguito riportato:**

- € 97,67 cap. 13016 int. 1.10.04.03 **energia elettrica IMP. 203 società Gascom**
- € 252,86 cap. 13018 int. 1.10.05.03 **energia elettrica IMP. 207 società Gascom**
- € 175,50 cap. 13015 int. 1.05.01.03 **energia elettrica IMP. 199 società Gascom**
- € 410,31 cap. 13012 int. 1.01.03.03 **energia elettrica IMP. 193 società Gascom**
- € 4.502,08 cap. 1316 int. 1.08.02.03 **energia elettrica IMP. 209 società Gascom**
- € 3.017,71 cap. 13160 int. 1.08.02.03 **energia elettrica IMP. 208 società ENEL SOLE**

2. **di dare atto** che il codice identificativo è: **X710F0EC73(GASCOM) e X490F0EC74 (ENEL SOLE);**

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 21/05/2014

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

- € 97,67 cap. 13016 int. 1.10.04.03 **energia elettrica IMP. 203 società Gascom**
- € 252,86 cap. 13018 int. 1.10.05.03 **energia elettrica IMP. 207 società Gascom**
- € 175,50 cap. 13015 int. 1.05.01.03 **energia elettrica IMP. 199 società Gascom**
- € 410,31 cap. 13012 int. 1.01.03.03 **energia elettrica IMP. 193 società Gascom**
- € 4.502,08 cap. 1316 int. 1.08.02.03 **energia elettrica IMP. 209 società Gascom**
- € 3.017,71 cap. 13160 int. 1.08.02.03 **energia elettrica IMP. 208 società ENEL SOLE**

del Bilancio di Previsione 2014 esercizio provvisorio

Data 22.05.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.F.

Bailo rag. Giovanna