

# COMUNE DI MAGLIONE

Provincia di TORINO

## AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 3/2 DEL 18.01.2014

**OGGETTO:** Impegni di spesa per pagamenti per energia elettrica, bollette telefoniche, riscaldamento, fornitura acqua potabile per uffici, stabili e servizi comunali per l'anno 2014.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale del 09.06.2009 di attribuzione della responsabilità del servizio;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno della spesa per quanto di seguito elencato:

VISTO il regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi e per l'affidamento degli incarichi professionali esterni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2014 di approvazione del P.E.G. provvisorio per l'anno 2014;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto, di IMPEGNARE:

#### PER ENERGIA ELETTRICA:

1. La somma di Euro 7.200,00 IVA compresa a favore di SO.L.E. S.r.l. sede di Torino, per la gestione impianti illuminazione pubblica di proprietà Enel So.l.e. S.r.l. - di cui alla convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 21.03.2009, per il periodo dal 01.04.2009 al 31.03.2015 - al Tit. 1, Funz. 08, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
2. la somma di Euro 13.000,00 IVA compresa a favore della Società fornitrice, per energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2014, al Tit. 1, Funz. 08, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
3. la somma di Euro 1.500,00 IVA compresa a favore della Società fornitrice per energia elettrica per il palazzo civico anno 2014 al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
4. la somma di Euro 3.200,00 IVA compresa a favore della Società fornitrice, per energia elettrica per i locali ex scuole elementari e centro socio-culturale, anno 2014 al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 08, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
5. la somma di Euro 1.000,00 IVA compresa a favore della Società fornitrice per di energia elettrica per gli impianti sportivi anno 2014, al Tit. 1, Funz. 06, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;

#### PER SERVIZI TELEFONICI

- 1) la somma di Euro 800,00 IVA compresa a favore di TELECOM per canoni telefonici uffici comunali anno 2014 al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
- 2) la somma di Euro 800,00 IVA compresa a favore di Wind Infostrada S.p.A. per telefoni cellulari in dotazione agli amministratori per l'anno 2014, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
- 3) la somma di Euro 800,00 IVA compresa a favore di Klik S.p.A. per traffico telefonico uffici per l'anno 2014, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;

#### PER FORNITURA GAS METANO:

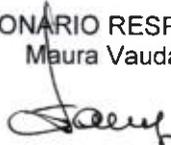
- 4) la somma di Euro 3.000,00 IVA compresa a favore di GDF Suez S.p.A. per la fornitura di gas metano per il palazzo comunale per l'anno 2014, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
- 5) la somma di Euro 2.300,00 IVA compresa a favore di GDF Suez S.p.A. per la fornitura di gas metano per edificio ex scuole e centro socio culturale per l'anno 2014, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 08, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
- 6) la somma di Euro 200,00 IVA compresa a favore di GDF Suez S.p.A. per la fornitura di gas metano per impianti sportivi per l'anno 2014, al Tit. 1, Funz. 06, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;

#### PER FORNITURE IDRICHE:

- 7) la somma di Euro 50,00 IVA compresa a favore di SMAT S.p.A. per pagamento bollette acqua potabile palazzo municipale per l'anno 2014, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
- 8) la somma di Euro 150,00 IVA compresa a favore di SMAT S.p.A. per pagamento bollette acqua potabile ex scuole, fontanella P.zza XX Settembre e centro socio-culturale per l'anno 2014, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 08, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
- 9) la somma di Euro 350,00 IVA compresa a favore di SMAT S.p.A. per pagamento bollette acqua potabile impianti sportivi e fontanella per l'anno 2014, al Tit. 1, Funz. 06, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
- 10) la somma di Euro 400,00 IVA compresa a favore di SMAT S.p.A. per pagamento bollette acqua potabile parco Vicolo Gioberti, peso pubblico, fontanella degli Elefanti, presa Antincendio, per l'anno 2014, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 05, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione.

ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Maura Vaudagna



Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione dei seguenti impegni di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	PEG N.
S.O.Le S.r.l. Gestione impianti illuminazione pubblica	7.200,00	1.08.02.03 Illuminazione pubblica – forniture di servizi	2
Società fornitrice per l'anno 2014 Fornitura energia elettrica IP	13.000,00	1.08.02.03 Illuminazione pubblica – forniture di servizi	2
Società fornitrice per l'anno 2014 Fornitura energia elettrica Municipio	1.500,00	1.01.02.03 Segreteria – forniture di servizi	2
Società fornitrice per l'anno 2014 Fornitura energia elettrica Ex scuole – centro socio culturale	3.200,00	1.01.08.03 Altri servizi generali – forniture di servizi	2
Società fornitrice per l'anno 2014 Fornitura energia elettrica imp. sportivi	1.000,00	1.06.02.03 Impianti sportivi – forniture di servizi	2
Telecom Italia S.p.A. Canoni telefonici uffici	800,00	1.01.02.03 Segreteria – forniture di servizi	2
Wind Infostrada S.p.A. Telefoni cellulari amministratori	800,00	1.01.02.03 Segreteria – forniture di servizi	2
Klik S.p.A. Traffico telefonico uffici	800,00	1.01.02.03 Segreteria – forniture di servizi	2
GDF Suez S.p.A. Metano Municipio	3.000,00	1.01.02.03 Segreteria – forniture di servizi	2
GDF Suez S.p.A. Metano ex scuole e centro socio cult.	2.300,00	1.01.08.03 Altri servizi generali – forniture di servizi	2
GDF Suez S.p.A. Metano Impianti sportivi	200,00	1.06.02.03 Impianti sportivi – forniture di servizi	2
SMAT S.p.A. Acqua Municipio	50,00	1.01.02.03 Segreteria – forniture di servizi	2
SMAT S.p.A. Acqua ex scuole e centro socio cult.	150,00	1.01.08.03 Altri servizi generali – forniture di servizi	2
SMAT S.p.A. Acqua Impianti sportivi	350,00	1.06.02.03 Impianti sportivi – forniture di servizi	2
SMAT S.p.A. Acqua servizi vari	400,00	1.01.05.03/1 Patrimonio – forniture di servizi	2

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Maura Vaudagna

*Maura Vaudagna*