

# **COMUNE DI MAGLIONE**

Provincia di TORINO

## **AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

### **DETERMINAZIONE N. 4/2 DEL 19.02.2015**

**OGGETTO:** Impegni di spesa per pagamenti per energia elettrica, bollette telefoniche, riscaldamento, fornitura acqua potabile per uffici, stabili e servizi comunali per l'anno 2015.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 07.01.2015 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 14.01.2015 di approvazione del P.E.G. provvisorio per l'anno 2015;

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;

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

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

##### **PER ENERGIA ELETTRICA:**

1. La somma di Euro 5.350,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DPR 633/72, a favore di Enel 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 10.000,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 a favore di AEG Soc. Coop. per energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2015, al Tit. 1, Funz. 08, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
3. la somma di Euro 1.050,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 a favore di AEG Soc. Coop. per energia elettrica per il palazzo civico anno 2015 al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
4. la somma di Euro 2.200,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 a favore di AEG Soc. Coop. per energia elettrica per i locali ex scuole elementari e centro socio-culturale, anno 2015 al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 08, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
5. la somma di Euro 700,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 a favore di AEG Soc. Coop. per energia elettrica per gli impianti sportivi anno 2015, 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 670,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 a favore di TELECOM per canoni telefonici uffici comunali anno 2015 al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
- 2) la somma di Euro 600,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 a favore di Wind Infostrada S.p.A. per telefoni cellulari in dotazione agli amministratori per l'anno 2015, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
- 3) la somma di Euro 450,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 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 2.200,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 a favore di GDF Suez S.p.A. per la fornitura di gas metano per il palazzo comunale per l'anno 2015, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
- 5) la somma di Euro 1.800,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 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 2015, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 08, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
- 6) la somma di Euro 170,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 a favore di GDF Suez S.p.A. per la fornitura di gas metano per impianti sportivi per l'anno 2015, 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 30,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 a favore di SMAT S.p.A. per pagamento bollette acqua potabile palazzo municipale per l'anno 2015, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
- 8) la somma di Euro 100,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 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 2015, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 08, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
- 9) la somma di Euro 250,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 a favore di SMAT S.p.A. per pagamento bollette acqua potabile impianti sportivi e fontanella per l'anno 2015, al Tit. 1, Funz. 06, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
- 10) la somma di Euro 270,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 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 2015, 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 Responsabile del Servizio  
Sindaco  
Causone Pier Franco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pier Franco Causone".

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.<br>Gestione impianti<br>illuminazione pubblica                        | 5.350,00  | 1.08.02.03<br>Illuminazione pubblica – forniture di servizi | 2      |
| AEG Soc. Coop.<br>Fornitura energia elettrica IP                                    | 10.000,00 | 1.08.02.03<br>Illuminazione pubblica – forniture di servizi | 2      |
| AEG Soc. Coop.<br>Fornitura energia elettrica Municipio                             | 1.050,00  | 1.01.02.03<br>Segreteria – forniture di servizi             | 2      |
| AEG Soc. Coop.<br>Fornitura energia elettrica<br>Ex scuole – centro socio culturale | 2.200,00  | 1.01.08.03<br>Altri servizi generali – forniture di servizi | 2      |
| AEG Soc. Coop.<br>Fornitura energia elettrica imp. sportivi                         | 700,00    | 1.06.02.03<br>Impianti sportivi – forniture di servizi      | 2      |
| Telecom Italia S.p.A.<br>Canoni telefonici uffici                                   | 670,00    | 1.01.02.03<br>Segreteria – forniture di servizi             | 2      |
| Wind Infostrada S.p.A.<br>Telefoni cellulari amministratori                         | 600,00    | 1.01.02.03<br>Segreteria – forniture di servizi             | 2      |
| Klik S.p.A.<br>Traffico telefonico uffici                                           | 450,00    | 1.01.02.03<br>Segreteria – forniture di servizi             | 2      |
| GDF Suez S.p.A.<br>Metano Municipio                                                 | 2.200,00  | 1.01.02.03<br>Segreteria – forniture di servizi             | 2      |
| GDF Suez S.p.A.<br>Metano ex scuole e centro socio cult.                            | 1.800,00  | 1.01.08.03<br>Altri servizi generali – forniture di servizi | 2      |
| GDF Suez S.p.A.<br>Metano Impianti sportivi                                         | 170,00    | 1.06.02.03<br>Impianti sportivi – forniture di servizi      | 2      |
| SMAT S.p.A.<br>Acqua Municipio                                                      | 30,00     | 1.01.02.03<br>Segreteria – forniture di servizi             | 2      |
| SMAT S.p.A.<br>Acqua ex scuole e centro socio cult.                                 | 100,00    | 1.01.08.03<br>Altri servizi generali – forniture di servizi | 2      |
| SMAT S.p.A.<br>Acqua Impianti sportivi                                              | 250,00    | 1.06.02.03<br>Impianti sportivi – forniture di servizi      | 2      |
| SMAT S.p.A.<br>Acqua servizi vari                                                   | 270,00    | 1.01.05.03/1<br>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 Responsabile del Servizio  
Sindaco  
Causone Pier Franco