

COMUNE DI MAGLIONE

Provincia di TORINO

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 22/2 DEL 25.03.2015

OGGETTO: Determinazione n. 4/2 del 19.04.2015 - Impegni di spesa per pagamenti per energia elettrica, bollette telefoniche, riscaldamento, fornitura acqua potabile per uffici, stabili e servizi comunali per l'anno 2015 – Integrazione impegno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 07.01.2015 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTA la propria precedente determinazione n. 4/2 del 19.04.2015 ad 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";

RITENUTO che alla predetta data sono state impegnate, nei rispettivi capitoli di bilancio, le somme presumibilmente dovute per le forniture di servizi per energia elettrica, telefonia, gas metano e idriche al netto dell'I.V.A.;

CONSIDERATO che occorre procedere all'integrazione dell'impegno della spesa anche con la previsione dell'I.V.A.

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, ad integrazione di quanto precedentemente impegnato, di IMPEGNARE ulteriormente:

PER ENERGIA ELETTRICA:

1. La somma di Euro 1.180,00 per IVA sulla spesa prevista per la gestione impianti illuminazione pubblica di proprietà Enel So.I.e. S.r.l. al Tit. 1, Funz. 08, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
2. la somma di Euro 2.200,00 per IVA sulla spesa prevista 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 230,00 per IVA sulla spesa prevista 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 485,00 per IVA sulla spesa prevista 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 155,00 per IVA sulla spesa prevista 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 150,00 per IVA sulla spesa prevista 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 130,00 per IVA sulla spesa prevista 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 100,00 per IVA sulla spesa prevista 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 480,00 per IVA sulla spesa prevista 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 390,00 per IVA sulla spesa prevista 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 40,00 per IVA sulla spesa prevista 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 7,00 per IVA sulla spesa prevista per 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 20,00 per IVA sulla spesa prevista per 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 50,00 per IVA sulla spesa prevista per 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 60,00 per IVA sulla spesa prevista per 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.
Erario	1.180,00	1.08.02.03 Illuminazione pubblica – IVA	2
Erario	2.200,00	1.08.02.03 Illuminazione pubblica – IVA	2
Erario	230,00	1.01.02.03 Segreteria – IVA	2
Erario	485,00	1.01.08.03 Altri servizi generali – IVA	2
Erario	155,00	1.06.02.03 Impianti sportivi – IVA	2
Erario	150,00	1.01.02.03 Segreteria – IVA	2
Erario	130,00	1.01.02.03 Segreteria – IVA	2
Erario	100,00	1.01.02.03 Segreteria – IVA	2
Erario	480,00	1.01.02.03 Segreteria – IVA	2
Erario	390,00	1.01.08.03 Altri servizi generali – IVA	2
Erario	40,00	1.06.02.03 Impianti sportivi – IVA	2
Erario	7,00	1.01.02.03 Segreteria – IVA	2
Erario	20,00	1.01.08.03 Altri servizi generali – IVA	2
Erario	50,00	1.06.02.03 Impianti sportivi – IVA	2
Erario	60,00	1.01.05.03/1 Patrimonio – IVA	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