

**COMUNE DI MAGLIONE**  
Città Metropolitana di TORINO

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 8/2 DEL 25.01.2018**

**OGGETTO:** Impegni di spesa per pagamenti per energia elettrica, spese telefoniche, riscaldamento, fornitura acqua potabile per uffici, stabili e servizi comunali per l'anno 2018.

**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. 20 del 29.04.2017 di approvazione del P.E.G. per il periodo 2017/2019;

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 7.350,00 IVA compresa, 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. e di proprietà comunale al Cap. 08.01.1 Voce 2890 del bilancio di previsione per l'anno 2018 in fase di elaborazione - CIG ZAD21DD667
2. la somma di Euro 9.150,00 IVA compresa a favore di Nova AEG S.p.A. con sede a Vercelli Via N. Mandela n. 4, per energia elettrica per illuminazione pubblica, al cap. 08.01.1 Voce 2890 del bilancio di previsione per l'anno 2018 in fase di elaborazione - CIG ZE421DD685
3. la somma di Euro 1.250,00 IVA compresa a favore di Nova AEG S.p.A, con sede a Vercelli Via N. Mandela n. 4, per energia elettrica per il palazzo civico al Cap. 01.02.1 Voce 140 del bilancio di previsione per l'anno 2018 in fase di elaborazione - CIG ZE421DD685
4. la somma di Euro 2.400,00 IVA compresa a favore di Nova AEG S.p.A. con sede a Vercelli Via N. Mandela n. 4, per energia elettrica per i locali ex scuole elementari e centro socio-culturale al Cap. 01.11.1 Voce 800 del bilancio di previsione per l'anno 2018 in fase di elaborazione - CIG ZE421DD685
5. la somma di Euro 750,00 IVA compresa a favore di Nova AEG S.p.A. con sede a Vercelli Via N. Mandela n. 4, per energia elettrica per gli impianti sportivi, al Cap. 06.01.1 Voce 2340 del bilancio di previsione per l'anno 2018 in fase di elaborazione - CIG ZE421DD685

PER SERVIZI TELEFONICI

- 1) la somma di Euro 500,00 IVA compresa a favore Wind 3 per ricariche n. 2 cellulari in dotazione al Sindaco a alla Polizia Municipale al Cap. 01.02.1 Voce 140 del bilancio di previsione per l'anno 2018 in fase di elaborazione – CIG ZB921DD6B2
- 2) la somma di Euro 800,00 IVA compresa a favore di Five Networks S.r.l. con sede a Napoli Via G. Porzio n. 4, per canoni e traffico telefonico linea fissa e fax al Cap. 01.02.1 Voce 140 del bilancio di previsione per l'anno 2018 in fase di elaborazione – CIG Z1D21DD6CF
- 3) la somma di Euro 80,00 IVA compresa a favore di Telecom Italia Sp.A con sede a Milano Via G. Negri n. 1, per noleggio impianto telefonico principale al Cap. 01.02.1 Voce 140 del bilancio di previsione per l'anno 2018 in fase di elaborazione – CIG ZCC21DD6EA

PER FORNITURA GAS METANO:

- 4) la somma di Euro 2.500,00 IVA compresa a favore di ENGIE Italia S.p.A. con sede a Milano Via Spadolini n. 7, per la fornitura di gas metano per il palazzo comunale, al Cap. 01.02.1 Voce 140 del bilancio di previsione per l'anno 2018 in fase di elaborazione – CIG Z4D21DD700
- 5) la somma di Euro 1.800,00 IVA compresa a favore di ENGIE Italia S.p.A. con sede a Milano Via Spadolini n. 7, per la fornitura di gas metano per edificio ex scuole e centro socio culturale, al Cap. 01.11.1 Voce 800 del bilancio di previsione per l'anno 2018 in fase di elaborazione - CIG CIG Z4D21DD700
- 6) la somma di Euro 200,00 IVA compresa a favore di ENGIE Italia S.p.A. con sede a Milano Via Spadolini n. 7, per la fornitura di gas metano per impianti sportivi, al Cap. 06.01.1 Voce 2340 del bilancio di previsione per l'anno 2018 in fase di elaborazione - CIG Z4D21DD700

PER FORNITURE IDRICHE:

- 7) la somma di Euro 20,00 IVA compresa a favore di SMAT S.p.A. con sede a Torino C.so XI Febbraio n. 14, per pagamento bollette acqua potabile palazzo municipale, al Cap. 1.02.1 Voce 140 del bilancio di previsione per l'anno 2018 in fase di elaborazione – CIG ZA121DD717
- 8) la somma di Euro 80,00 IVA compresa a favore di SMAT S.p.A. con sede a Torino C.so XI Febbraio n. 14, per pagamento bollette acqua potabile ex scuole, fontanella P.zza XX Settembre e centro socio-culturale, al Cap. 01.11.1 Voce 800 del bilancio di previsione per l'anno 2018 in fase di elaborazione - CIG ZA121DD717
- 9) la somma di Euro 250,00 IVA compresa a favore di SMAT S.p.A. con sede a Torino C.so XI Febbraio n. 14, per pagamento bollette acqua potabile impianti sportivi e fontanella, al Cap. 06.01.1 Voce 2340 del bilancio di previsione per l'anno 2018 in fase di elaborazione - CIG ZA121DD717
- 10) la somma di Euro 400,00 IVA compresa a favore di SMAT S.p.A. con sede a Torino C.so XI Febbraio n. 14, per pagamento bollette acqua potabile parco Vicolo Gioberti, peso pubblico, fontanella degli Elefanti, presa Antincendio, al Cap. 01.05.1 Voce 470 del bilancio di previsione per l'anno 2017 in fase di elaborazione - CIG ZA121DD717

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	CAPITOLO DI SPESA	PEG N.
Enel S.O.Le S.r.l. Gestione impianti illuminazione pubblica	7.350,00	08.01.1 2890 Illuminazione pubblica – forniture di servizi	2
Nova AEG S.p.A. Fornitura energia elettrica IP	9.150,00	08.01.1 2890 Illuminazione pubblica – forniture di servizi	2
Nova AEG S.p.A. Fornitura energia elettrica Municipio	1.250,00	01.02.1 140 Segreteria – forniture di servizi	2
Nova AEG S.p.A. Fornitura energia elettrica Ex scuole – centro socio culturale	2.400,00	01.11.1 800 Altri servizi generali – forniture di servizi	2
Nova AEG S.p.A. Fornitura energia elettrica imp. sportivi	750,00	06.01.1 2340 Impianti sportivi – forniture di servizi	2
Wind 3 S.p.A. Spese per telefonia mobile	500,00	01.02.1 140 Segreteria – forniture di servizi	2
Five Networks S.r.l. Spese per telefonia fissa	800,00	01.02.1 140 Segreteria – forniture di servizi	2
Telecom Italia S.p.A. Spese per noleggi telefonia fissa	80,00	01.02.1 140 Segreteria – forniture di servizi	
ENGIE Italia S.p.A. Metano Municipio	2.500,00	01.02.1 140 Segreteria – forniture di servizi	2
ENGIE Italia S.p.A. Metano ex scuole e centro socio cult.	1.800,00	01.11.1 800 Altri servizi generali – forniture di servizi	2
ENGIE Italia S.p.A. Metano Impianti sportivi	200,00	06.01.1 2340 Impianti sportivi – forniture di servizi	2
SMAT S.p.A. Acqua Municipio	20,00	01.02.2 140 Segreteria – forniture di servizi	2
SMAT S.p.A. Acqua ex scuole e centro socio cult.	80,00	01.11.1 800 Altri servizi generali – forniture di servizi	2
SMAT S.p.A. Acqua Impianti sportivi	250,00	06.01.1 2340 Impianti sportivi – forniture di servizi	2
SMAT S.p.A. Acqua servizi vari	400,00	01.05.1 470 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/Riva Franco)