



# COMUNE DI MAGLIONE

Citta' Metropolitana di Torino

Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

Tel. 0161/400123 – info@comune.maglione.to.it

P. IVA 01956170011

**COPIA**

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 18/01/2023

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER I PAGAMENTI ENERGIA ELETTRICA, SPESE TELEFONICHE, RISCALDAMENTO, FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI, STABILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13.06.2019 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, servizi e forniture e per l'affidamento degli incarichi professionali esterni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.09.2007;

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

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

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'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 **IMPEGNARE**:

*PER ENERGIA ELETTRICA:*

1. La somma di € 5.000,00 IVA compresa, a favore di Enel Sole S.r.l. sede di Torino, per la gestione impianti illuminazione pubblica al cap. 08.01.1 Voce 2890 del bilancio di previsione 2023;
2. La somma di € 1.000,00 IVA compresa, a favore di Servizio Elettrico Nazionale, per la gestione impianti illuminazione pubblica al cap. 08.01.1 Voce 2890 del bilancio di previsione 2023;
3. La somma di € 13.000,00 IVA compresa, a favore di PLT PUREGREEN SPA per la gestione impianti illuminazione pubblica al cap. 08.01.1 Voce 2890/1/99 del bilancio di previsione 2022 in fase di elaborazione;
4. La somma di € 500,00 IVA compresa, a favore di PLT PUREGREEN SPA per l'energia del cimitero comunale 12.09.1 Voce 4210/1/99 del bilancio di previsione 2023;
5. La somma di € 1.000,00 IVA compresa, a favore di PLT PUREGREEN SPA per l'energia del palazzo comunale al cap. 01.0.1 Voce 140/1/99 del bilancio di previsione 2023;
6. La somma di € 2.600,00 IVA compresa, a favore di PLT PUREGREEN SPA per l'energia dell'edificio ex scuole e centro socio culturale al cap.01.11.1 Voce 800/1/99 del bilancio di previsione 2023;

7. La somma di € 800,00 IVA compresa, a favore di PLT PUREGREEN SPA per l'energia elettrica presso gli impianti sportivi al cap. 06.01.1 Voce 2340/1/99 del bilancio di previsione 2023.

*PER SERVIZI TELEFONICI:*

1. La somma di € 500,00 IVA compresa, a favore di Wind 3 per le ricariche di n. 2 cellulari in dotazione al Sindaco e alla Polizia Municipale al cap. 01.02.1 Voce 140/1/99 del bilancio di previsione 2023;
2. La somma di € 800,00 IVA compresa, a favore di Cantatore Five Networks S.r.l. per canoni e traffico telefonico linea fissa e fax al cap. 01.02.1 Voce 140/1/99 del bilancio di previsione 2023;
3. La somma di € 500,00 IVA compresa, a favore di TIM S.p.a. per noleggio impianto telefonico principale al cap. 01.02.1 Voce 140/1/99 del bilancio di previsione 2023.

*PER FORNITURE GAS METANO:*

1. La somma di € 800,00 IVA compresa, a favore di ENGIE ITALIA SPA per la fornitura di gas metano per edificio ex scuole e centro socio culturale al cap. 01.11.1 Voce 800/1/99 del bilancio di previsione 2023;
2. La somma di € 1.500,00 IVA compresa, a favore di ENGIE ITALIA SPA per la fornitura di gas metano per il palazzo comunale al cap. 01.02.1 Voce 140/1/99 del bilancio di previsione 2023;
3. La somma di € 100,00 IVA compresa, a favore di ENGIE ITALIA SPA per la fornitura di gas metano per impianti sportivi al cap. 06.01.1 Voce 2340/1/99 del bilancio di previsione 2023.

*FORNITURE IDRICHE*

1. La somma di € 75,00 IVA compresa, a favore di SMAT S.p.a. per la fornitura di acqua potabile per il palazzo comunale al cap. 01.02.1 Voce 140/1/99 del bilancio di previsione 2023;
2. La somma di € 100,00 IVA compresa, a favore di SMAT S.p.a. per la fornitura di acqua potabile per ex scuole e centro socio culturale al cap. 01.11.1 Voce 800/1/99 del bilancio di previsione 2023;
3. La somma di € 100,00 IVA compresa, a favore di SMAT S.p.a. per la fornitura di acqua potabile per impianti sportivi e fontanelle cap. 06.01.1 Voce 2340/1/99 del bilancio di previsione 2023;
4. La somma di € 100,00 IVA compresa, a favore di SMAT S.p.a. per la fornitura di acqua potabile per parco Vicolo Gioberti, peso pubblico, fontanella degli Elefanti, presa antincendio al cap. 04.05.1 Voce 470/1/3 del bilancio di previsione 2023.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.

Li 18/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Pier Franco CAUSONE

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 dell'art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 appone il proprio visto, in ordine alla regolarità contabile attestandone anche la copertura finanziaria in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.

Li 18/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Pier Franco CAUSONE

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta che l'impegno di spesa di cui alla presente determinazione è stato registrato nel bilancio c.e.  
Impegni nn.

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				
	2023	6	08011	103	2890	1	99	5.000,00
	2023	7	08011	103	2890	1	99	1.000,00
	2023	8	08011	103	2890	1	99	13.000,00
	2023	9	12091	103	4210	1	99	500,00
	2023	10	01021	103	140	1	99	1.000,00
	2023	12	01111	103	800	1	99	2.600,00
	2023	13	06011	103	2340	1	99	800,00
	2023	14	01021	103	140	1	99	500,00
	2023	15	01021	103	140	1	99	800,00
	2023	16	01021	103	140	1	99	500,00
	2023	18	01111	103	800	1	99	800,00
	2023	19	01021	103	140	1	99	1.500,00
	2023	20	06011	103	2340	1	99	100,00
	2023	21	01021	103	140	1	99	75,00
	2023	22	01111	103	800	1	99	100,00
	2023	23	06011	103	2340	1	99	100,00
	2023	24	01051	103	470	1	3	100,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to

---

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi dal **13-feb-2023**.

Li 13-feb-2023

F.to Il Messo Comunale