



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 13 SERVIZIO FINANZIARIO

Data di registrazione 23/01/2013

ORIGINALE

Oggetto :

**COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA E BOLLETTE TELEFONICHE.
MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 19 del 19.06.2012, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012;
- Giunta Comunale n. 45 del 04.09.2012, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012, successivamente modificato con deliberazione GC n. 71 dell'11.12.2012;

PRESO E DATO ATTO che con la Legge di Stabilità del 24.12.2012 n. 228, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2012 S.O. n. 212, è stato differito al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

VISTO il decreto sindacale n. 11/2011 del 30.11.2011 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità del Servizio Amministrativo – Contabile;

RICHIAMATO l'atto di G.C. n. 8 del 23.01.2013, con la quale è stato, fra l'altro, deliberato:

- che durante l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 comma 3 del Dlgs 267/2000, restano assegnati ai responsabili di servizio, in attesa di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, le risorse e gli obiettivi finanziari nei termini e con le modalità indicate nel P.E.G. 2012;
- di autorizzare i medesimi Responsabili di Servizio ad attivare le spese nel rispetto dell'art. 163, commi 1 e 3, del D. Lgs 267/2000 attenendosi, tra l'altro, alla seguente ulteriore limitazione:
 - a) le spese correnti, ad eccezione di quelle previste da norme di legge, da contratti in essere o indispensabili per la gestione dei servizi, possono essere impegnate nel limite del 50% del corrispondente stanziamento esistente nel bilancio 2012, al netto di avanzo di amministrazione, di proventi dei permessi di costruire e di ogni altra eventuale entrata

straordinaria e si possono effettuare spese in misura non superiore, mensilmente ad un dodicesimo dell'importo corrispondente;

PRESO E DATO ATTO che il limite di spesa di cui sopra, deve intendersi riferito agli impegni di cui all'art. 183 – comma 1 del TUEL;

CONSIDERATO che per assicurare un sollecito pagamento delle fatture relative alla fornitura di acqua, gas ed energia elettrica e delle bollette telefoniche è necessario provvedere alla costituzione dei relativi impegni di spesa per l'anno 2013;

DATO ATTO che la spesa per l'anno 2012 è stata prevista in € 153.200,00;

RILEVATO, quindi, che è possibile provvedere alla costituzione degli impegni di spesa per l'importo complessivo di € 38.300,00 da utilizzare per il pagamento delle utenze nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013;

VISTI:

- l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 07 Agosto 1990, n. 241;
- i vigenti Regolamenti di Contabilità, il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi nonché il Regolamento per forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L.;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. DI PROVVEDERE alla costituzione degli impegni di spesa per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica e per il pagamento delle bollette telefoniche, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 per un importo complessivo di € 38.300,00;
2. DI FINANZIARE la spesa di € 38.300,00 imputandola a diversi interventi dell'esercizio provvisorio 2013 come meglio dettagliato nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto;
3. DI DARE ATTO:
 1. che i codici CIG assegnati sono i seguenti:
CIG 4309559895 fornitura energia elettrica Global Power
CIG ZDC066FA55 fornitura GAS
CIG Z6708C53B4 fornitura Acqua
CIG Z1A08C538A telefonia fissa e mobile
 2. che viene rispettato il disposto dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs.n. 267/2000;
 3. che i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente;

4. che saranno assolti tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;
 5. che la liquidazione avverrà previa presentazione di regolare fattura;
4. DI DARE ATTO, altresì, della compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009;
 5. DI PROVVEDERE alla esecuzione della pubblicazione sul sito internet del Comune, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dal D. Lgs. 150/2009, dei dati previsti dall'art. 18 "Amministrazione aperta" del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Pieve San Giacomo li, 23/01/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Sabina Leni



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4° e dell'153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
12311	23.01.2013	€ 175,00	1040103/30	2013
12312	23.01.2013	€ 150,00	1040203/60	2013
12313	23.01.2013	€ 1.750,00	1010203/120	2013
12314	23.01.2013	€ 150,00	1040303/60	2013
12315	23.01.2013	€ 3.025,00	1040103/10	2013
12316	23.01.2013	€ 2.425,00	1040203/10	2013
12317	23.01.2013	€ 2.425,00	1040303/10	2013
12318	23.01.2013	€ 2.350,00	1010203/140	2013
12319	23.01.2013	€ 1.075,00	1060203/10	2013
12320	23.01.2013	€ 1.750,00	1010203/130	2013
12321	23.01.2013	€ 375,00	1010503/100	2013
12322	23.01.2013	€ 750,00	1040103/20	2013
12323	23.01.2013	€ 750,00	1040203/50	2013
12324	23.01.2013	€ 750,00	1040303/40	2013
12325	23.01.2013	€ 375,00	1060203/10	2013
12326	23.01.2013	€ 9.500,00	1080203/10	2013
12327	23.01.2013	€ 7.250,00	1090403/60	2013
12328	23.01.2013	€ 650,00	1100503/20	2013
12329	23.01.2013	€ 250,00	1010203/150	2013
12330	23.01.2013	€ 200,00	1040103/50	2013

12331	23.01.2013	€ 125,00	1040203/70	2013
12332	23.01.2013	€ 125,00	1040303/70	2013
12333	23.01.2013	€ 550,00	1060203/10	2013
12334	23.01.2013	€ 1.175,00	1090403/70	2013
12335	23.01.2013	€ 100,00	1090603/10	2013
12336	23.01.2013	€ 100,00	1100503/20	2013

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 78/2009:
 Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data, 23/01/2013



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Sabrina Leni

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addi, - 2 MAR. 2013

L'Istruttore Amministrativo
 Graziella Mazzini

Graziella Mazzini



UTENZE TELEFONICHE - CIG Z1A08C538A

utenza	intervento	stanziamento 2012		
scuola materna	1040103/30	€ 700,00	€ 175,00	12311
scuola elementare	1040203/60	€ 600,00	€ 150,00	12312
Municipio uffici	1010203/120	€ 7.000,00	€ 1.750,00	12313
scuola media	1040303/60	€ 600,00	€ 150,00	12314
totale		€ 8.900,00	€ 2.225,00	

FORNITURA GAS CIG ZDC066FA55

utenza	intervento	stanziamento 2012		
scuola materna	1040103/10	€ 12.100,00	€ 3.025,00	12315
scuole comunali	1040203/10	€ 9.700,00	€ 2.425,00	12316
scuole comunali	1040303/10	€ 9.700,00	€ 2.425,00	12317
sala riunioni bersaglieri	1010203/140	€ 9.400,00	€ 2.350,00	12318
Municipio/uff. vigile			€ -	
Centro sportivo	1060203/10	€ 4.300,00	€ 1.075,00	12319
totale		€ 45.200,00	€ 11.300,00	

ENERGIA ELETTRICA - 4309559895 GLOBAL POWER

utenza	intervento	stanziamento 2012		
Uffici	1010203/130	€ 7.000,00	€ 1.750,00	12320
immobili aler, piazzola, monumento	1010503/100	€ 1.500,00	€ 375,00	12321
scuola materna	1040103/20	€ 3.000,00	€ 750,00	12322
scuola elementare	1040203/50	€ 3.000,00	€ 750,00	12323
scuola media	1040303/40	€ 3.000,00	€ 750,00	12324
centro sportivo	1060203/10	€ 1.500,00	€ 375,00	12325
ill. pubblica	1080203/10	€ 38.000,00	€ 9.500,00	12326
Depuratore e pompe soll.	1090403/60	€ 29.000,00	€ 7.250,00	12327
Cimiteri	1100503/20	€ 2.600,00	€ 650,00	12328
totale		€ 88.600,00	€ 22.150,00	

ACQUA - CIG Z6708C53B4

utenza	intervento	stanziamento 2012		
Uffici	1010203/150	€ 1.000,00	€ 250,00	12329
scuola materna	1040103/50	€ 800,00	€ 200,00	12330
scuola elementare	1040203/70	€ 500,00	€ 125,00	12331
scuola media	1040303/70	€ 500,00	€ 125,00	12332
centro sportivo	1060203/10	€ 2.200,00	€ 550,00	12333
Depuratore	1090403/70	€ 4.700,00	€ 1.175,00	12334
fontanelle, area verde, parco	1090603/10	€ 400,00	€ 100,00	12335
cimiteri	1100503/20	€ 400,00	€ 100,00	12336
totale		€ 10.500,00	€ 2.625,00	

totale riepilogativo

€ 153.200,00	€ 38.300,00
---------------------	--------------------