



COMUNE DI CAMPONOGARA
Provincia di VENEZIA

COPIA

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: RAGIONERIA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

Numero 84 del Registro delle Determinazioni

Data 06-02-2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ANNO 2015

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 05-02-2015 N.13

SETTORE: RAGIONERIA

Reg.gen. 84

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ANNO 2015

Istruttoria tecnica eseguita da

Camponogara, 05-02-2015

L'istruttore
F.to BROCCATO LUISA

IL RESPONSABILE F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Camponogara, 05-02-2015

Il Funzionario Responsabile del Servizio finanziario
F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA

-- Viste le determinazioni n. 121 del 13.02.2014, n. 666 del 20.08.2014, n. 750 del 30.09.2014, n. 1020 del 13.12.2014 di impegno di spesa e di integrazione o riduzione degli impegni relativi ai consumi energetici di gas metano ad uso riscaldamento, servizi telefonici, acqua, energia elettrica in ordine al funzionamento dei relativi servizi pubblici comunali nell'anno 2014 ed argomentate le risorse necessarie al finanziamento delle spese conseguenti per il 2015;

- Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2015 la procedura ormai consolidata, consistente nell'adozione di una determina con la quale si decide:

1) di impegnare la spesa annua presunta distintamente per ciascun intervento di Bilancio;

2) di emettere i relativi mandati di pagamento direttamente senza determina di liquidazione;

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

- Visto il decreto del Sindaco n. 18/14, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore;

- Visto l'esercizio provvisorio;

- Visto il Piano Esecutivo di Gestione;

- Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1) di impegnare la spesa presunta di € **295.004,00** ai sottoelencati vari interventi del Bilancio per la fornitura di energia elettrica - gas - acqua - telefono agli uffici e servizi comunali per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015:

Intervento codice	Capitolo	Descrizione	Importo		IMPEGNO
101020300	11115	Sp. cons.uffici	15.890,00	EN.ELETTRICA	155
			10.550,00	TELEFONO	168
			1.100,00	ACQUA	177
			12.000,00	GAS	188
101050300	11045	Sp. centro civico	700,00	EN.ELETTRICA	156
			250,00	ACQUA	178
			4.600,00	GAS	189
1101050300	11410	Sp. magaz.com.	2.050,00	EN.ELETTRICA	158
			400,00	TELEFONO	169
			430,00	ACQUA	179
			3.500,00	GAS	190
103010300	12020	Utenze Polizia Locale	2.200,00	EN.ELETTRICA	159
			2.050,00	TELEFONO	170
			250,00	ACQUA	180
			4.000,00	GAS	191
104010300	14020	Sp.scuola materna	6.000,00	EN.ELETTRICA	160
			1.450,00	TELEFONO	171
			1.500,00	ACQUA	181
			12.320,00	GAS	192
104020300	14075	Sp. scuola elem.	18.900,00	EN.ELETTRICA	161
			5.300,00	TELEFONO	172
			4.000,00	ACQUA	182
			54.220,00	GAS	193
104030300	14160	Sp. scuola media	14.000,00	EN.ELETTRICA	162
			3.600,00	TELEFONO	173
			4.100,00	ACQUA	183
			51.180,00	GAS	194
110050100	16275	Sp. Cimiteri	250,00	EN.ELETTRICA	163
			850,00	ACQUA	184
106020300	16310	Spese fontane	2.300,00	ACQUA	185
108020300	17025	Sp.illumin.pubbl.	9.000,00	EN.ELETTRICA	164
106020300	16606	Spese funz. Palestra Prozzolo	11.300,00	EN.ELETTRICA	165
			600,00	TELEFONO	174
			2.000,00	ACQUA	186
			15.869,00	GAS	195
106020300	14513	Spese funz. Teatro	7.400,00	EN.ELETTRICA	166
			800,00	TELEFONO	175
			545,00	ACQUA	187
			6.200,00	GAS	196
109030300	16418	Sp. Prot. civile	950,00	EN.ELETTRICA	167
			400,00	TELEFONO	176

2) di dare atto che la spesa presunta per l'anno 2015 suddivisa per ciascuna ditta, con il relativo CIG, è la seguente:

DITTA	IMPORTO ANNUO €	CIG
GLOBAL POWER/CEV	88.640,00	5461269DBC
TELECOM/MCLINK	25.150,00	54124563FC

SOENERGY	163.889,00	476726792C
VERITAS	17.325,00	

- 3) di emettere i relativi mandati di pagamento senza ritorno di atto deliberativo di liquidazione alle Ditte: GLOBAL POWER e C.E.V. per la fornitura di energia elettrica, TELECOM/TIM e MC-LINK SPA di Roma per i servizi telefonici, SOENERGY Srl per la fornitura di gas, VERITAS S.p.a. per l'acqua;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 19/08/2010 tutti i pagamenti a favore delle sopraindicate ditte, avverranno sul conto corrente dedicato;
- 5) di autorizzare il Tesoriere - Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est, a pagare le fatture GLOBAL POWER, C.E.V. per la fornitura di energia elettrica, Soenergy Srl per la fornitura di gas, MC-link, Telecom Italia per i servizi di telefonia, Gruppo Veritas S.p.A. per l'acqua, di iniziativa, anche in mancanza del relativo mandato, sulla base della comunicazione scritta dalle varie ditte ed entro la scadenza indicata sulla stessa, senza ulteriori formalità. Detto pagamento, che il Tesoriere effettuerà avvalendosi delle disponibilità di cassa del Comune di Camponogara, incluse quelle derivanti dall'anticipazione di tesoreria, in quanto perfezionata e disponibile, avverrà mediante accredito diretto SEPA., sui conti correnti bancari forniti dalle Ditte predette al Tesoriere;
- 6) di dare atto che copia delle fatture e bollette verranno tempestivamente trasmesse all'Ufficio Tecnico qualora si verificassero delle situazioni tali da rendere necessario ed opportuno un controllo tecnico.