



COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE

Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**n° : 5
in data : 13/02/2018**

**OGGETTO : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS - IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2018**

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **TREDICI** del mese di **FEBBRAIO** nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 11/11/2016 avente ad oggetto "Fornitura energia elettrica e fornitura gas metano per immobili comunali: adesione proposta della Società Royal Group S.r.l. di Como";

Atteso che risulta necessario provvedere all'assunzione degli impegni per la copertura finanziaria delle fatture emesse dal gestore per l'anno 2018;

Dato atto che non è possibile sapere a priori quanto sarà l'esatto consumo dell'anno e perciò per determinare l'importo degli impegni si è tenuto conto di quanto il gestore ha fatturato al Comune nel 2017;

Acquisiti, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall'ANAC tramite procedura informatica, i seguenti codici CIG:

- n. ZC621F0348 per la fornitura di energia elettrica
- n. Z3E21F00F1 per la fornitura di gas;

Visto il decreto del Sindaco n.3 in data 09/08/2017 con il quale vengono conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147bis del D.lgs 267/2000;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.5 del 12/02/2018 di approvazione del Bilancio 2018/2019/2020;

DETERMINA

1. Di impegnare la spesa presunta annua di € 23.400,00 suddivisa su ogni intervento relativo alle utenze di energia elettrica e di gas;

2. Di imputare la spesa totale di € 23.400,00 iva compresa ai diversi interventi del Bilancio di Previsione 2018/2019/2020 nel modo seguente:

INTERVENTO	VOCE/CAPITOLO/ART	UTENZA	IMPORTO
10.02.1.103	2890/1937/1	Illuminazione Pubblica, Campanile e ripetitore	€ 12.000,00
01.11.1.103	800/1042/4	Uffici Comunali	€ 3.000,00
09.04.1.103	3440/1718/1	Fognatura c/o Impianti Sportivi	€ 700,00
12.09.1.103	4210/1656/1	Cimitero	€ 700,00
09.04.1.103	3440/1718/2	Fontana SMAT Distributore	€ 2.000,00
01.11.1.103	800/1042/5	Gas per riscaldamento	€ 5.000,00

Ai sensi e per gli effetti del regolamento di Contabilità, il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, attesta la regolarità delle procedure attuative del provvedimento autorizzativo; l'avvenuta regolare fornitura, prestazione od esecuzione dell'opera o del servizio; la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: ARCESTO Walter Giovanni

Anno	Imp / Sub	Intervento	Voce	Capitolo	Articolo	Importo €
2018	17	10051	2890	1937	1	12.000,00
2018	18	01111	800	1042	4	3.000,00
2018	19	09041	3440	1718	1	700,00
2018	20	12091	4210	1656	1	700,00
2018	21	09041	3440	1718	2	2.000,00
2018	22	01111	800	1042	5	5.000,00

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 267/2000, il relativo impegno.

li .13/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: ARCESTO Walter Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/03/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DEL SORDO dott.ssa Gaetana

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL SORDO dott.ssa Gaetana