



COMUNE DI PONT CANAVESE
Provincia di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO**

n. 1

del 02/01/2013

OGGETTO:

***SPESE POSTALI, TELEFONICHE, BOLLETTE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
PER FORNITURE DIVERSE, BOLLETTE GAS E ACQUA, MANUTENZIONE
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.-***

Det. 1/2013

OGGETTO : SPESE POSTALI, TELEFONICHE, BOLLETTE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FORNITURE DIVERSE, BOLLETTE GAS E ACQUA, MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Visto il comunicato del Ministero dell'Interno in data 3 gennaio 2013, con il quale riferiva che la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (art. 1 comma 381) ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 degli enti locali, di cui all'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

Dato atto che il Consiglio Comunale non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 per cui è consentito esclusivamente l'esercizio provvisorio così come previsto dall'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto quindi doversi assumere i seguenti impegni di spesa, limitatamente al periodo consentito, effettuando le sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente:

spese postali (considerato che questo Comune si avvale per la spedizione della corrispondenza di un apposito conto corrente postale sul quale devono essere periodicamente accreditati i necessari fondi) : €. 7.000,00;

spese telefoniche (visti i contratti stipulati con Telecom Italia spa per gli apparecchi telefonici installati negli uffici comunali, nella scuola materna, nella segreteria della scuola elementare e scuola media, nell'ufficio turistico di piazza Craveri e nella biblioteca civica; viste le deliberazioni di Giunta C.le n. 60/2002 e n. 174/2005, per la dotazione di un'idonea rete aziendale di telefonia mobile con Vodafone Omnitel) : €. 18.000,00;

bollette consumo energia elettrica per illuminazione pubblica (visti i contratti stipulati con Dse Spa e Duferco Energia Spa per somministrazione energia elettrica per l'illuminazione pubblica delle strade, piazze e piazzali diversi, aree pubbliche e monumenti del Comune): €. 77.950,00;

spese manutenzione impianti e sostegni i.p. (visto il contratto con Enel Sole spa per la gestione di cui trattasi) : €. 52.220,00;

bollette consumo energia elettrica per forniture diverse (visti i contratti stipulati con Dse Srl e Duferco Energia Spa per somministrazione energia elettrica ad uso uffici, scuole e locali comunali diversi): €. 40.300,00;

bollette consumo gas metano (visti i contratti di fornitura di gas metano per il riscaldamento del locale Ufficio Turistico, della Biblioteca civica, degli spogliatoi del campo di calcio e per l'utilizzo del gas metano nella cucina della mensa scolastica): €. 16.000,00;

bollette consumo acqua potabile per tutti gli immobili di proprietà comunale ed in affitto: €. 5.100,00;

D E T E R M I N A

DI ASSUMERE, per l'esercizio 2013 gli impegni di spesa in narrativa dettagliatamente esposti per fronteggiare le spese necessarie ed urgenti al fine di non arrecare danni all'Ente;

DI IMPUTARE tali somme all'intervento 3 "Prestazione di servizi" del Bilancio 2013 in corso di formazione, come di seguito elencato:

spese postali: cap. 320 "Spese d'ufficio" per €. 7.000,00;

spese telefoniche:

per €. 11.000,00 al cap. 320 "Spese d'ufficio"

per €. 800,00 al cap. 2801 "Spese per scuola Materna-Servizi"

per €. 1.400,00 al cap. 3181 "Spese per la scuola Media-Servizi"

per €. 700,00 al cap. 8401 "Interventi diversi nel campo turistico-Telecom"

per €. 1.500,00 al cap. 3761 "Spese funzionamento Biblioteca Civica-Telecom"

per €. 2.600,00 al cap. 2971 "Spese per la scuola Elementare - Servizi"

di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento all'atto della presentazione, da parte della TELECOM ITALIA Spa e della Vodafone OMNITEL PRONTO ITALIA spa, delle bollette inerenti gli apparecchi telefonici di cui trattasi;

bollette consumo energia elettrica per pubblica illuminazione: cap. 7421 "Consumo di energia elettrica, ecc. per la pubblica illuminazione" per €. 77.950,00;

manutenzione impianti e sostegni i.p.: cap. 7431 "Spese gestione impianti illuminazione pubblica-servizi" per €. 52.220,00;

di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento all'atto della presentazione, da parte della Dse Spa, Duferco Energia Spa e dell'ENEL SOLE spa, delle bollette inerenti le forniture e prestazioni di cui trattasi;

bollette consumo energia elettrica per forniture diverse:

€. 8.100,00 al cap. 332 "Riscaldamento, illuminazione uffici"

€. 1.500,00 al cap. 332 "Riscaldamento, illuminazione uffici" (salone polifunzionale)

€. 1.000,00 al cap. 541 "Spese per orologi pubblici"

€. 3.000,00 al cap. 2801 "Spese per Scuola Materna"

€. 8.500,00 al cap. 2971 "Spese per Scuole Elementari"

€. 8.100,00 al cap. 3181 "Spese per la Scuola Media"

€. 1.800,00 al cap. 3761 "Spese per la Biblioteca Civica"

€. 800,00 al cap. 6901 "Spese per iniziat. a favore anziani"

€. 2.000,00 al cap. 7421 "Consumo e.e. per illumin.pubblica" (piazzale S. Maria)

€. 400,00 al cap. 8781 "Spese gestione peso pubblico"

€. 4.500,00 al cap. 6501 "Spese per la gestione del campo sportivo"

€. 600,00 al cap. 5181 "Spese manut.ord.cimitero"

di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento all'atto della presentazione, da parte della Dse Spa e Duferco Energia Spa, delle bollette relative alle forniture di cui trattasi;

bollette consumo gas metano:

per €. 4.000,00 al cap. 332 "Riscaldamento, illuminazione uffici" (salone pol.)

per €. 1.000,00 al cap. 8401 "Interv.diversi in campo turistico";

per €. 6.500,00 al cap. 3761 "Spese per funz. biblioteca civica";

per €. 2.500,00 al cap. 3401 "Spese per mensa scolastica" ;

per €. 2.000,00 al cap. 6501 "Spese funz.impianti sportivi"

di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento all'atto della presentazione, da parte dell'ITALGAS e Duferco Energia Spa, delle bollette relative alla fornitura di cui trattasi;

bollette consumo acqua potabile:

per €. 5.000,00 al cap. 5401 "Spese funzionam.uff.acquedotto";

per €. 100,00 al cap. 3761 "Spese funzionamento biblioteca civica"

di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento all'atto della presentazione da parte di S.M.A.T. Spa delle bollette relative alla fornitura di cui trattasi.-

Determinazione del responsabile
del SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

n. 1 del 02/01/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ivana Roncaglione Tet

=====
Visto per la regolarità contabile della presente determina, attestante la copertura finanziaria e per la registrazione del relativo impegno di spesa, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

IL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Ivana Roncaglione Tet

Pont Canavese, li _____

=====
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mancino Antimina