



COMUNE DI PONT CANAVESE
Provincia di Torino

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

n. 1

del 02/01/2014

OGGETTO:

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

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Visto il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell'Interno, con il quale è stato approvato il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali ;

Dato atto che il Consiglio Comunale non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 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 dell'infanzia, nella segreteria della scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado, nell'ufficio turistico di piazza Craveri e nella biblioteca civica; vista la determinazione del responsabile del servizio alla persona n.151 del 16.05.2013, per la dotazione di un'idonea rete aziendale di telefonia mobile con TIM-Telecom Italia Spa) : €. 17.000,00;

bollette consumo energia elettrica per illuminazione pubblica (visti i contratti stipulati con Duferco Energia Spa per somministrazione energia elettrica per l'illuminazione pubblica delle strade, piazze e piazzali diversi, aree pubbliche e monumenti del Comune): €. 88.000,00;

spese manutenzione impianti e sostegni i.p. (visto il contratto con Enel Sole spa per la gestione di cui trattasi) : €. 54.000,00;

bollette consumo energia elettrica per forniture diverse (visti i contratti stipulati con Duferco Energia Spa per somministrazione energia elettrica ad uso uffici, scuole e locali comunali diversi): €. 41.500,00;

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): €. 14.500,00;

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

DETERMINA

DI ASSUMERE, per l'Esercizio 2014 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 2014 in corso di formazione, come di seguito elencato:

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

spese telefoniche:

per €. 10.000,00 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 TIM-Telecom Italia Spa 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 €. 88.000,00;

manutenzione impianti e sostegni i.p.: cap. 7431 "Spese gestione impianti illuminazione pubblica-servizi" per €. 54.000,00;

di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento all'atto della presentazione, da parte della 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);

€. 900,00 al cap. 541 "Spese per orologi pubblici";

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

€. 9.500,00 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)

€. 700,00 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 Duferco Energia Spa, delle bollette relative alle forniture di cui trattasi;

bollette consumo gas metano:

per €. 3.000,00 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 €. 2.000,00 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 02/01/2014

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