



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 359 DEL 28/12/2016

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

ECOLOGIA E AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

REGISTRO DI SETTORE N. 120 DEL 28/12/2016

OGGETTO: SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI
SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEMESTRE 2/2016
(CIG:Z151CBD2DB).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Tavazzano con Villavesco, 29/12/2016

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Servizio Territorio e Ambiente

N. 359

/Reg. Generale

120

/Reg. Area

OGGETTO: SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEMESTRE 2/2016 (CIG:Z151CBD2DB).

il giorno 12/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018";

RAVVISATA la necessità di provvedere tempestivamente, per l'anno 2016, al pagamento delle bollette periodicamente presentate dalla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., per la fornitura di energia elettrica;

RILEVATO che trattasi di spese a carattere continuativo conseguenti a contratti di fornitura in essere;

DATO ATTO che le relative spese verranno imputate sugli appositi capitoli di competenza iscritti nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016;

RITENUTO dover adottare apposito impegno di spesa;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.107, comma 3, e dell'art.109, comma 2, del D.L.vo 18.8.2000 n°267;

DETERMINA

1. di impegnare la somma complessiva di € 16.100,00.= , come di seguito ripartita, ai sotto indicati capitoli del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016, in corso di predisposizione, anno in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadenza:

DESCRIZIONE	IMPORTO
codice 1.05.1.0103 ex capitolo 870 (Centro Civico)	€ 4.100,00
codice 1.11.1.0103 ex capitolo 1460 (Servizi Generali)	€ 6.000,00
codice 10.5.1.0103 ex capitolo 5280 (illuminazione pubblica)	€ 6.000,00

2. di dare atto che l'utenza del centro civico viene rimborsata, per la quota riferibile al centro diurno, interamente da AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Parma c.f. 01520520345 in quanto Società che gestisce il centro per anziani e di disporre quindi l'accertamento dell'importo di € 3.500,00 al cod. 3.01.04.08 ex capitolo 480;
3. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione;
4. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della prestazione eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente;

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.

Il Responsabile del Servizio
Territorio e Ambiente
Geom. Pasqualino Corigliano

<p align="center">PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</p> <p>Ai sensi e per tutti gli effetti degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.</p> <p>Impegno N. _____</p> <p>Li,</p> <p align="right">Il Responsabile del servizio finanziario rag. Antonella Chiesa</p>	
<p align="center">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>N. _____ R.P.</p> <p>Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.</p> <p>Li,</p> <p align="right">Il Messo Comunale</p>	<p align="center">AUTENTICAZIONE DI COPIA (Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)</p> <p>Attesto che la presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale.</p> <p>Li,</p> <p align="right">IL SEGRETARIO COMUNALE dott. ssa Maria Rosa Schillaci</p>



Determinazione Servizio Territorio e Ambiente nr.359 del 28/12/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 753/0	Data: 28/12/2016	Importo: 4.100,00
Oggetto:	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEMESTRE 2/2016 (CIG:Z151CBD2DB).			
Capitolo:	2016 870	SPESE ILLUMINAZIONE (ENEL) CENTRO CIVICO		
Codice bilancio:	1.05.1.0103	C.I.G.: Z151CBD2DB	SIOPE: 1316	
Piano dei conti f.:	1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Beneficiario:	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 755/0	Data: 28/12/2016	Importo: 6.000,00
Oggetto:	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEMESTRE 2/2016 (CIG:Z151CBD2DB).			
Capitolo:	2016 5280	SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI		
Codice bilancio:	10.05.1.0103	C.I.G.: Z151CBD2DB	SIOPE: 1316	
Piano dei conti f.:	1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Beneficiario:	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			



Determinazione Servizio Territorio e Ambiente nr.359 del 28/12/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 754/0	Data: 28/12/2016	Importo: 6.000,00
Oggetto:	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEMESTRE 2/2016 (CIG:Z151CBD2DB).			
Capitolo:	2016 1460	SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)		
Codice bilancio:	1.11.1.0103	C.I.G.: Z151CBD2DB	SIOPE: 1316	
Piano dei conti f.:	1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Beneficiario:	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2016	<i>Accertamento di entrata</i>	2016 382	Data: 28/12/2016	Importo: 3.500,00
Oggetto:	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEMESTRE 2/2016 (CIG:Z151CBD2DB). RIMBORSO			
Capitolo:	2016 480	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		
Codice bilancio:	3.0100.02	SIOPE: 3149		
Piano dei conti f.:	3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.			
Debitore:	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			

.....

TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 28/12/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 378**

Settore Proponente: **Servizio Territorio e Ambiente**

Ufficio Proponente: **Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio**

Oggetto: **SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEMESTRE 2/2016 (CIG:Z151CBD2DB).**

Nr. adozione settore: **120** Nr. adozione generale: **359**

Data adozione: **28/12/2016**

Visto contabile

Ragioneria - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/12/2016

Responsabile del Servizio Finanziario

-