

Imputazione capitolo 01-11-1-03-2351	€ 47.300,00	-	esigibilità 2018	-	impegno 20604/20605/20606/20607/20608
Imputazione capitolo 10-01-05-03-1365 - € 41.940,00 - esigibilità 2018 - impegno 20609/20610					

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2
SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 40 del 16.03.2018

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA
UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ACQUA - GAS E SPESE TELEFONICHE
ANNO 2018 - CIG. DIVERSI.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **SEDICI** del mese di **MARZO** alle ore **15,00**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le precedenti determinazioni con le quali venivano affidate le forniture di energia elettrica, manutenzione impianti di illuminazione pubblica, gas, acqua potabile e telefonia;

DATO ATTO che si deve provvedere all'assunzione degli impegni di spesa per le forniture di cui sopra nell'anno 2018 per importo complessivo presunto di € 89.040,00 così composto:

€ 13.400,00= Energia elettrica	ENEL SERVIZIO ELETTRICO CIG Z1F22CE97E
€ 22.000,00= Gas metano	SOENERGY CIG ZF922CE96C
€ 4.000,00= Acqua potabile	PADANIA ACQUE SPA CIG ZEE22CE966
€ 7.900,00= Telefonia fissa	TELECOM ITALIA CIG Z3822CE95E
€ 24.540,00= Energia pubblica illuminazione	ENEL SERVIZIO ELETTRICO CIG Z7A22CE982
€ 17.400,00= Canoni impianti illum.Pubblica	ENEL SOLE CIG Z5922CE970

DATO ATTO che le suddette spese trovano imputazione ai capitoli 01.11.1.03.2502 e 10.05.1.03.1365;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs.

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 1/2018 del 05.02.2018 è stata riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08.03.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2018;

D E T E R M I N A

1. di assumere impegno di spesa per le forniture di energia elettrica, manutenzione impianti di illuminazione pubblica, gas, acqua potabile e telefonia come meglio specificato in premessa;
2. di imputare la spesa complessiva di **€ 89.240,00=** nel modo seguente:

		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	€ 13.400,00	01	11	1	03	2351	2018	20608
SOENERGY	€ 22.000,00	01	11	1	03	2351	2018	20607
PADANIA ACQUE SPA	€ 4.000,00	01	11	1	03	2351	2018	20606
TELECOM ITALIA	€ 7.900,00	01	11	1	03	2351	2018	20604 20605
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	€ 24.540,00	10	05	1	03	1365	2018	20610
ENEL SOLE	€ 17.400,00	10	05	1	03	1365	2017	20609

3. di liquidare gli operatori economici, previa verifica della regolarità contributiva, con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall'acquisizione agli atti di regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190;
4. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore.
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

La sottoscritta PASSERI Nicoletta responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 16.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e contabile in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 16.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì, 22.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 22.03.2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
