



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 112

DATA 15/03/2012

DETERMINAZIONE N° 15 DEL 12/03/2012

IMPEGNO DI SPESA

SI (x)

NO ()

OGGETTO: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2012.
CIG: 3988075798

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

F.to:REVELLINO Roberto

12/03/2012

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <table border="0"> <tr><td>imp. 178</td><td>Cap. 1250.02</td><td>€ 10.700,00</td></tr> <tr><td>imp. 179</td><td>Cap. 4200.01</td><td>€ 4.000,00</td></tr> <tr><td>imp. 180</td><td>Cap. 4205.01</td><td>€ 2.000,00</td></tr> <tr><td>imp. 181</td><td>Cap. 11210.01</td><td>€ 3.800,00</td></tr> <tr><td>imp. 182</td><td>Cap. 12200.01</td><td>€ 6.300,00</td></tr> <tr><td>imp. 183</td><td>Cap. 15310</td><td>€ 3.000,00</td></tr> <tr><td>imp. 184 - 188</td><td>Cap. 18210</td><td>€ 105.000,00</td></tr> <tr><td>imp. 185</td><td>Cap. 25210</td><td>€ 5.600,00</td></tr> <tr><td>imp. 186</td><td>Cap. 26200</td><td>€ 500,00</td></tr> <tr><td>imp. 187</td><td>Cap. 28210</td><td>€ 600,00</td></tr> </table> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to:REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 15/03/2012</p>	imp. 178	Cap. 1250.02	€ 10.700,00	imp. 179	Cap. 4200.01	€ 4.000,00	imp. 180	Cap. 4205.01	€ 2.000,00	imp. 181	Cap. 11210.01	€ 3.800,00	imp. 182	Cap. 12200.01	€ 6.300,00	imp. 183	Cap. 15310	€ 3.000,00	imp. 184 - 188	Cap. 18210	€ 105.000,00	imp. 185	Cap. 25210	€ 5.600,00	imp. 186	Cap. 26200	€ 500,00	imp. 187	Cap. 28210	€ 600,00	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 20-mar-2012</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna</p>
imp. 178	Cap. 1250.02	€ 10.700,00																													
imp. 179	Cap. 4200.01	€ 4.000,00																													
imp. 180	Cap. 4205.01	€ 2.000,00																													
imp. 181	Cap. 11210.01	€ 3.800,00																													
imp. 182	Cap. 12200.01	€ 6.300,00																													
imp. 183	Cap. 15310	€ 3.000,00																													
imp. 184 - 188	Cap. 18210	€ 105.000,00																													
imp. 185	Cap. 25210	€ 5.600,00																													
imp. 186	Cap. 26200	€ 500,00																													
imp. 187	Cap. 28210	€ 600,00																													

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. ___258___
 Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 20-mar-2012

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 20-mar-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

OGGETTO: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2012.
CIG: 3988075798

L'anno DUEMILADODICI nel mese di MARZO il giorno DODICI nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO Roberto

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs n.267/2000 relativamente all'esercizio provvisorio;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011 di proroga del termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali al 31/03/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2011;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente CIG all'AVCP: 3988075798;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

Dato atto che occorre provvedere ad impegnare la spesa annua presunta per energia elettrica, distintamente per ciascun servizio;

Considerato che l'origine della spesa è costituita da contratti in essere tra il Comune di Bricherasio ed i gestori dei servizi di energia elettrica (Enel, EON spa, Edison spa);

Atteso che per l'anno 2012 dal primo del mese di gennaio è prevista una spesa complessiva di € 141.500,00;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili.

DETERMINA

1) di impegnare per la fornitura dell'energia relativa all'anno 2012 la somma presunta di € 141.500,00 sugli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio di previsione per il corrente esercizio in corso di formazione:

• cap. 1250.02 Cod. 1010203 "Spese generali di funzionamento"	€ 10.700,00
• cap. 4200.01 Cod. 1010503 "Spese generali di funzionamento Patrimonio"	€ 4.000,00
• cap. 4205.01 Cod. 1010503 "Spese manut. e funz.locale Polivalente"	€ 2.000,00
• cap. 11210.01 Cod. 1040203 "Spese generali funzionamento Sc. Elementari"	€ 3.800,00
• cap. 12200.01 Cod. 1040303 "Spese generali funzionamento Sc. Medie"	€ 6.300,00
• cap. 15310 Cod. 1060203 "Spese funzionamento Impianti Sportivi"	€ 3.000,00
• Cap. 18210 Cod. 1080203 "Consumo energia elettrica per I.P."	€ 105.000,00
• cap. 25210 Cod. 1100403 "Spse funzionamento Centro Anziani"	€ 5.600,00
• cap. 26200 Cod. 1100503 "Spese generali funzionamento cimitero"	€ 500,00
• cap. 28210 Cod. 1110503 "Spese manutenzione peso pubblico"	€ 600,00

2) di dare atto che il costo sostenuto per consumo energia elettrica per l'anno 2011 al netto di eventuali conguagli che verranno fatturati nel corso del 2012, risulta il seguente:

Cap. 1250.02	"Spese generali di funzionamento"	€ 9.765,47
Cap. 4200.01	"Spese generali di funzionamento Patrimonio"	€ 3.644,45
Cap. 4205.01	"Spese generali funzionamento locale polivalente"	€ 1.769,72
Cap. 11210.01	"Spese generali di funzionamento Sc. Elementari"	€ 3.330,01
Cap. 12200.01	"Spese generali di funzionamento Sc. Medie"	€ 5.728,20
Cap. 15310	"Spese funzionamento Impianti Sportivi"	€ 2.735,20
Cap. 18210	"Consumo energia elettrica per I.P."	€ 96.000,00
Cap. 25210	"Spese funzionamento Centro Anziani"	€ 5.183,58
Cap. 26200	"Spese generali funzionamento cimitero"	€ 360,08
Cap. 28210	"Spese generali funzionamento peso pubblico"	€ 482,38
		<hr/>
		€ 128.999,09

pari a complessivi € 128.999,09 con una minore spesa di € 1.000,91 rispetto alla previsione;

3) di stabilire che, al termine dell'anno, venga adottata determinazione del Responsabile del Servizio di approvazione del rendiconto, correggendo eventuali errori emersi dal controllo tecnico;

4) di dare atto che con l'adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to REVELLINO Roberto

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, del Testo Unico n. 267/2000, e che sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:

numero_178___ per € 10.700,00, con imputazione al Cap. 1250.02 "Spese generali di funzionamento";

numero_179___ per € 4.000,00, con imputazione al Cap. 4200.01 "Spese generali di funzionamento Patrimonio";

numero_180___ per € 2.000,00, con imputazione al Cap. 4205.01 "Spese manutenzione e funzionamento locale polivalente";

numero_181___ per € 3.800,00, con imputazione al Cap. 11210.01 "Spese generali di funzionamento Sc. Elementari";

numero_182___ per € 6.300,00, con imputazione al Cap. 12200.01 "Spese generali di funzionamento Sc.Medie";

numero_183___ per € 3.000,00, con imputazione al Cap. 15310 "Spese funzionamento Impianti Sportivi";

numero_184_-188 per € 105.000,00, con imputazione al Cap. 18210 "Consumo energia elettrica per I.P.";

numero_185___ per € 5.600,00, con imputazione al Cap. 25210 "Spese funzionamento Centro Anziani";

numero_186___ per € 500,00, con imputazione al Cap. 26200 "Spese generali di funzionamento Cimitero";

numero_187___ per € 600,00, con imputazione al Cap. 28210 "Spese manutenzione peso pubblico";

del Bilancio per il corrente esercizio, in corso di formazione.

Li, 15/03/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili (numero **diversi** competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li, 15/03/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto