



COMUNE DI BRICHERASIO
PROVINCIA DI TORINO

Reg. generale n° 83 in data 9 MAR. 2010

DETERMINAZIONE	17	25/02/2010
----------------	----	------------

Impegno di Spesa Si (x) No ()

OGGETTO: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA – ANNO 2010

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO REVELLINO Rag. Roberto li 25/02/2010
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Si accerta la copertura finanziaria		Cap. 12200.01	Imp. 152	€ 6.900,00
Cap. 1250.02	Imp. 158 € 8.600,00	Cap. 15310	Imp. 153	€ 3.000,00
Cap. 4200.02	Imp. 159 € 3.500,00	Cap. 18210	Imp. 154	€ 90.000,00
Cap. 4205.01	Imp. 150 € 2.000,00	Cap. 25210	Imp. 155	€ 6.500,00
Cap. 11210.01	Imp. 151 € 4.400,00	Cap. 26200	Imp. 156	€ 500,00
Il Responsabile dei Servizi Finanziari		Cap. 28210	Imp. 157	€ 600,00
REVELLINO Rag. Roberto				
Data	25/02/2010			

<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p> <p>n. reg.</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per</p> <p>15 giorni consecutivi</p> <p>dal <u>9 MAR. 2010</u></p> <p>al</p> <p>Il Messo Comunale</p> <p>.....</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene</p> <p>pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15</p> <p>giorni consecutivi</p> <p>dal <u>9 MAR. 2010</u></p> <p>Il Segretario Comunale</p> <p><i>[Signature]</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI BRICHERASIO
Provincia di Torino

UFFICIO SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

N. __17__ del Registro Servizio Finanziario

OGGETTO: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA – ANNO 2010

L'anno DUEMILADIECI, il giorno VENTICINQUE del mese di
FEBBRAIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

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 – dichiarata immediatamente eseguibile “Approvazione del Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 06.04.2009 avente oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2009”;

Vista la deliberazione consiliare n. 8 in data 30.03.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2009;

Dato atto che a seguito di variazioni al bilancio adottate con atto consiliare n. 19 in data 03.04.2009 e con atto della Giunta Comunale n. 119 in data 03.06.2009 si è provveduto ad una prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2009 con deliberazione G.C. n. 129 del 08.06.2009;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2009 avente oggetto "Terza variazione di Bilancio con applicazione quota parte avanzo di amministrazione esercizio 2008 al Bilancio dell'Esercizio 2009";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 03.08.2009 avente oggetto "Seconda variazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2009"- Presa d'atto";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 08.10.2009 avente oggetto "Terza variazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2009"- Presa d'atto";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.11.2009 avente oggetto "Variazione di assestamento al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2009";

Visto l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'esercizio provvisorio;

Richiamato il Decreto Ministero dell'Interno 17.12.2009 di proroga del termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali al 30.04.2010 in G.U. 301 del 29.12.2009;

Ritenuto opportuno provvedere ad adottare anche per il corrente anno un procedimento semplificato per la gestione dei rapporti con l'ENEL e la DYNAMEETING S.p.a. in base al quale:

- all'inizio dell'anno con una determinazione del Responsabile del Servizio si provvede ad impegnare la spesa annua presunta, distintamente per ciascun capitolo di bilancio;
- il Tesoriere, appena pervenuti i tabulati dei canoni e nelle more dei controlli tecnici da effettuare dai competenti uffici del Comune, provvede a pagare le bollette, alla prescritta scadenza, sulla base delle richieste trasmesse dall'ENEL e dalla DYNAMEETING S.p.a. al Tesoriere stesso, che provvederà ad imputare l'importo a "carte contabili", a condizione che vi siano sufficienti disponibilità e con esclusione dell'obbligo del non riscosso per riscosso;
- gli uffici competenti provvedono ad emettere tempestivamente, e comunque ogni trimestre, i mandati di pagamento a regolarizzazione delle suddette "carte contabili", correggendo e/o compensando con bollettazioni successive gli eventuali errori;

Atteso che tale procedura comporta il vantaggio dell'eliminazione di alcuni tempi tecnici, non escludendo il prescritto controllo di congruità, effettuato dall'organo liquidatore o dal collegio di revisori;

Ritenuto che tale procedimento è compatibile con la normativa di settore poiché ricorrono le condizioni di cui all'art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità, atteso che l'origine della spesa è costituita da un contratto tra l'ENEL o la DYNAMEETING S.p.a. ed il Comune e l'ENEL o la DYNAMEETING S.p.a. da parte loro, esercitano, prima di emettere le bollette, una serie di controlli tecnici (ad esempio sulla efficienza dei contatori, sui consumi e sulla regolarità degli addebiti) che danno la garanzia della verifica della causa legale e della giustificazione della spesa;

Atteso che per l'anno 2010 dal 1° del mese di gennaio è prevista una spesa complessiva di € 126.000,00;

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 2010 la somma presunta di € 126.000,00 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"	€ 8.600,00
• cap. 4200.02 Cod. 1010503 "Spese generali di funzionamento Patrimonio"	€ 3.500,00
• cap. 4205.01 Cod. 1010503 "Spese manut. e funz.locale Polivalente"	€ 2.000,00
• cap. 11210.01 Cod. 1040203 "Spese generali funzionamento Sc. Elementari"	€ 4.400,00
• cap. 12200.01 Cod. 1040303 "Spese generali funzionamento Sc. Medie"	€ 6.900,00
• cap. 15310 Cod. 1060203 "Spese funzionamento Impianti Sportivi"	€ 3.000,00
• cap. 18210 Cod. 1080203 "Consumo energia elettrica per I.P."	€ 90.000,00
• cap. 25210 Cod. 1100403 "Spse funzionamento Centro Anziani"	€ 6.500,00
• cap. 26200 Cod. 1100503 "Spese generali funzionamento cimitero"	€ 500,00
• cap. 28210 Cod. 1110503 "Spese manutenzione peso pubblico"	€ 600,00

2) di autorizzare il Tesoriere, nelle more dei controlli tecnici da effettuare dai competenti Uffici del Comune, a pagare le bollette, alle prescritte scadenze, sulla base delle richieste trasmesse dall'ENEL e dalla DYNAMEEETING S.p.a. al Tesoriere stesso, mediante imputazione dell'importo a "carte contabili", a condizione che vi siano sufficienti disponibilità e con esclusione dell'obbligo del non riscosso per riscosso;

3) di dare atto che il costo sostenuto per consumo energia elettrica per l'anno 2009 al netto di eventuali conguagli che verranno fatturati nel corso del 2010, risulta il seguente :

• Cap. 1250 "Spese generali di funzionamento"	€ 8.498,84
• Cap. 4200 "Spese generali di funzionamento Patrimonio"	€ 4.484,58
• Cap. 11210 "Spese generali di funzionamento Sc. Elementari"	€ 4.236,49
• Cap. 12200 "Spese generali di funzionamento Sc. Medie"	€ 5.631,05
• Cap. 15305 "Spese funzionamento Impianti Sportivi"	€ 2.712,02
• Cap. 18210 "Consumo energia elettrica per I.P."	€ 87.852,24
• Cap. 25210 "Spese funzionamento Centro Anziani"	€ 6.000,00
• Cap. 26200 "Spese generali funzionamento cimitero"	€ 449,08
	<hr/>
	€ 119.864,30

pari a complessivi € 119.864,30 con una maggiore spesa di € 31.164,30 rispetto alla previsione;

4) 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;

5) 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 sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di conformità di cui agli artt. 49 e 97 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e art. 16, comma 4 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 del Servizio Finanziario.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REVELLINO Rag. Roberto

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

SERVIZIO FINANZIARIO

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 155 per € 8.600,00, con imputazione al Cap. 1250.02 "Spese generali di funzionamento";

numero 156 per € 3.500,00, con imputazione al Cap. 4200.02 "Spese generali di funzionamento Patrimonio";

numero 157 per € 2.000,00, con imputazione al Cap. 4205.01 "Spese manutenzione e funzionamento locale polivalente";

numero 158 per € 4.400,00, con imputazione al Cap. 11210.01 "Spese generali di funzionamento Sc. Elementari";

numero 159 per € 6.900,00, con imputazione al Cap. 12200.01 "Spese generali di funzionamento Sc. Medie";

numero 160 per € 3.000,00, con imputazione al Cap. 15310 "Spese funzionamento Impianti Sportivi";

numero 161 per € 90.000,00, con imputazione al Cap. 18210 "Consumo energia elettrica per I.P.";

numero 162 per € 6.500,00, con imputazione al Cap. 25210 "Spese funzionamento Centro Anziani";

numero 163 per € 500,00, con imputazione al Cap. 26200 "Spese generali di funzionamento Cimitero";

numero 164 per € 600,00, con imputazione al Cap. 28210 "Spese manutenzione peso pubblico";

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

25 febbraio 2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
REVELLINO Rag. Roberto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che la somma da liquidare è stata preventivamente autorizzata e rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile (numero. Diversi.. competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
REVELLINO Rag. Roberto