



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 19

DATA 26/01/2011

DETERMINAZIONE N° 2 DEL 26/01/2011

IMPEGNO DI SPESA

SI (X)

NO ()

OGGETTO: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2011

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

F.to:REVELLINO Roberto

26/01/2011

Si attesta la copertura finanziaria numero Imp. diversi Cap. diversi IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto Lì, 26/01/2011	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 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 DAL 28/01/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna
RELATA DI PUBBLICAZIONE	
N. REG. ____ Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 28/01/2011	

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

Lì 28/01/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

OGGETTO: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2011

L'anno DUEMILAUNDICI nel mese di GENNAIO il giorno VENTISEI 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";

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

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2010 di proroga del termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali al 31/03/2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2010;

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 E.ON Energia 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 E.ON Energia S.p.a. ed il Comune e l'ENEL o la E.ON Energia 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 2011 dal 1° del mese di gennaio è prevista una spesa complessiva di € 130.000,00;

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 € 130.000,00 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. 4200.01 Cod. 1010503 "Spese generali di funzionamento Patrimonio"	€ 3.000,00
• 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"	€ 2.800,00
• cap. 18210 Cod. 1080203 "Consumo energia elettrica per I.P."	€ 96.000,00
• cap. 25210 Cod. 1100403 "Spese funzionamento Centro Anziani"	€ 6.400,00
• 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 E.ON Energia 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 2010 al netto di eventuali conguagli che verranno fatturati nel corso del 2011, risulta il seguente:

Cap. 1250.02	"Spese generali di funzionamento"	€ 8.467,52
Cap. 4200.01	"Spese generali di funzionamento Patrimonio"	€ 2.643,57
Cap. 4205.01	"Spese generali funzionamento locale polivalente"	€ 1.799,86
Cap. 11210.01	"Spese generali di funzionamento Sc. Elementari"	€ 3.521,35
Cap. 12200.01	"Spese generali di funzionamento Sc. Medie"	€ 6.049,45
Cap. 15310	"Spese funzionamento Impianti Sportivi"	€ 2.690,92
Cap. 18210	"Consumo energia elettrica per I.P."	€ 98.400,00
Cap. 25210	"Spese funzionamento Centro Anziani"	€ 6.247,83
Cap. 26200	"Spese generali funzionamento cimitero"	€ 365,27
Cap. 28210	"Spese generali funzionamento peso pubblico"	€ 555,66
		€ 130.741,43

pari a complessivi € 130.741,43 con una maggiore spesa di € 4.741,43 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;
- 6) 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

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

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_104 per € 8.600,00, con imputazione al Cap. 1250.02 "Spese generali di funzionamento";

numero_105 per € 3.000,00, con imputazione al Cap. 4200.01 "Spese generali di funzionamento Patrimonio";

numero_106 per € 2.000,00, con imputazione al Cap. 4205.01 "Spese manutenzione e funzionamento locale polivalente";

numero_107 per € 3.800,00, con imputazione al Cap. 11210.01 "Spese generali di funzionamento Sc. Elementari";

numero_108 per € 6.300,00, con imputazione al Cap. 12200.01 "Spese generali di funzionamento Sc.Medie";

numero_109 per € 2.800,00, con imputazione al Cap. 15310 "Spese funzionamento Impianti Sportivi";

numero_110 per € 96.000,00, con imputazione al Cap. 18210 "Consumo energia elettrica per I.P.";

numero_111 per € 6.400,00, con imputazione al Cap. 25210 "Spese funzionamento Centro Anziani";

numero_112 per € 500,00, con imputazione al Cap. 26200 "Spese generali di funzionamento Cimitero";

numero_113 per € 600,00, con imputazione al Cap. 28210 "Spese manutenzione peso pubblico";

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

Li, 26/01/2011

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 26/01/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to: REVELLINO Roberto