

N. Gen. 601



**COMUNE DI BOGOGNO
UFFICIO AMMINISTRATIVO**

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 21/12/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO, ACQUA POTABILE E TELEFONO PER LE SCUOLE, ACQUA PER LA PALESTRA COMUNALE E IL CIMITERO. ANNO 2019.

CIG: ZDE26A9E52

CIG: Z7326A9EE5

CIG: Z7B26E4966

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che mensilmente e bimestralmente è obbligatoriamente necessario provvedere all'urgente pagamento di spese fisse stabilite da contratti o tariffe non contrattabili ma generate da consumi rilevati da contatori o appaltate a quota fissa mensile;

CONSIDERATO che, a tale compito può provvedere direttamente il Responsabile Contabile e che tale procedura comporta un' indubbia diminuzione dei tempi tecnici e di lavoro di ufficio;

RICORDATO che comunque occorre provvedere all'adozione di formale provvedimento di impegno di spesa da parte del Responsabile dei relativi servizi;

DATO ATTO che trattasi di spese controllabili periodicamente anche a posteriori ed eventualmente contestate e conguagliate;

CONSIDERATO che si tratta di spese, non fisse ma variabili in base agli effettivi consumi e quindi prevedibili solamente in modo approssimativo;

PRESA visione delle spese sostenute nello scorso anno;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE, per il servizio di fornitura gas metano, acqua potabile, telefono, per la scuola primaria, la spesa complessiva di **€ 5.450,00** al codice **04.02.1.03** del Bilancio 2018-2020, ANNO 2019, e di ripartirla come sotto riportato, riservandosi di effettuare storni o impinguamenti in base ai reali consumi:

- Gas metano CAP. 2966 euro 4.500,00 a favore di ENEL GAS S.p.a. ZDE26A9E52
- Acqua potabile CAP. 2969 euro 250,00 a favore di ACQUA S.P.A.
- Telefono CAP. 2968 euro 700,00 a favore di TELECOM ITALIA S.p.a. CIG: Z7B26E4966

2) DI IMPEGNARE, per il servizio di fornitura di acqua potabile e telefono per la scuola dell'infanzia, la spesa complessiva di € 1.100,00 al codice 04.01.1.03 del Bilancio 2018-2020, ANNO 2019 e di ripartirla come sotto riportato, riservandosi di effettuare storni o impinguamenti in base ai reali consumi:

- Acqua potabile euro 600,00 a favore di ACQUA S.P.A.
- Telefono euro 400,00 a favore di TIM S.p.a. Z7326A9EE5

3) DI IMPEGNARE, per il servizio di fornitura di acqua potabile, per la palestra comunale, la spesa complessiva di € 300,00 al codice 06.01.1.03 cap. 3428 del bilancio 2018-2020, anno 2019, come sotto riportato, riservandosi di effettuare storni o impinguamenti in base ai reali consumi:

- Acqua potabile euro 300,00 a favore di ACQUA S.P.A.

4) DI IMPEGNARE per il servizio di fornitura di acqua per il cimitero comunale la spesa complessiva di € 50,00 al codice 12.09.1.03 –Cap. 5180 del Bilancio 2018-2020 anno 2019 riservandosi di effettuare storni o impinguamenti in base ai reali consumi:

- Consumo acqua cimitero € 50,00 a favore di ACQUA S.P.A.

5) DI INCARICARE il Servizio Contabile del pagamento delle bollette e fatture relative ai servizi di cui sopra fino ad esaurimento fondi.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Lorenzi Dott.ssa Dorella




ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

A T T E S T A

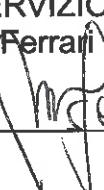
la regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio ed assume l'impegno di spesa avente il n.

Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.

2018/428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE

Ferrari Rag. Marta




N. _____ REG.