



**COMUNE DI BOGOGNO
UFFICIO AMMINISTRATIVO**

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 05.01.2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO, ACQUA POTABILE E TELEFONO PER LE SCUOLE E LA PALESTRA COMUNALE. ANNO 2018.

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 predisponendo Bilancio di Previsione 2018;
- 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, energia elettrica, acqua potabile, telefono, per la scuola primaria, la spesa complessiva di **€ 5.450,00** al codice **04.02.1** del predisponendo Bilancio 2018 e di ripartirla come sotto riportato, riservandosi di effettuare storni o impinguamenti in base ai reali consumi:

- Gas metano	euro	4.500,00	ENEL GAS S.p.a.
- Acqua potabile	euro	250,00	ACQUA S.P.A.
- Telefono	euro	700,00	TELECOM ITALIA S.p.a.

2) **DI IMPEGNARE**, per il servizio di fornitura di energia elettrica, acqua potabile, per la scuola dell'infanzia, la spesa complessiva di € 900,00 al codice 04.01.1 del predisponendo Bilancio 2018 e di ripartirla come sotto riportato, riservandosi di effettuare storni o impinguamenti in base ai reali consumi:

- Acqua potabile	euro	600,00	ACQUA S.P.A.
- Telefono	euro	300,00	TIM S.p.a.

3) **DI IMPEGNARE**, per il servizio di fornitura di energia elettrica e acqua potabile, per la palestra comunale, la somma complessiva di € 300,00 al codice 06.01.1 del predisponendo bilancio 2018 e di ripartirla come sotto riportato, riservandosi di effettuare storni o impinguamenti in base ai reali consumi:

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

4) **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.

2018/67-68-69-70-71-72

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE

Ferrari Rag. Marta



N. _____ REG.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno, lì

IL MESSO COMUNALE