

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Impegno spesa per pagamento canoni uffici comunali e scuole

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 18.05.2018

OGGETTO: Impegno spesa per pagamento utenze anno 2018 per fornitura energia elettrica, gas, telefonia-internet ed acqua per gli Uffici Comunali e per le scuole del territorio. Autorizzazione liquidazione fatture.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di maggio ore 09,00;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di G.C. n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Adotta la seguente determinazione.

Preso atto della vigenza in corso dei contratti con ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento agli uffici comunali e alle scuole del Comune, con Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per la fornitura di energia elettrica agli stessi uffici e alle scuole, con TIM ITALIA S.p.A. (ex Telecom) per la fornitura dei servizi di telefonia e internet sempre agli uffici comunali e alle scuole e con ACQUEDOTTI SCPA per la fornitura di acqua agli stessi uffici e alle scuole;

Che a fronte di tali forniture occorre procedere, per l'anno 2018, alla previsione di spesa per tali utenze ed al relativo impegno per poter procedere alla loro liquidazione, nel modo seguente:

Fornitura di gas – Fornitore ENEL ENERGIA S.p.A. previsione di spesa per l'anno 2018 € 5.000,00 al cap. 30, € 3.000,00 al cap. 129, € 10.000,00 al cap. 134;

Fornitura di energia elettrica – Fornitore Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. previsione di spesa per l'anno 2018 € 10.000,00 al cap. 28, € 8.000,00 al cap. 119, € 13.000,00 al cap. 133;

Fornitura telefonia ed internet – Fornitore TIM ITALIA S.p.A. – previsione di spesa per l'anno 2017 € 10.000,00 al cap. 27; € 10.000,00 al cap. 31; € 5.000,00 al cap. 121; € 4.000,00 al cap. 130 ed € 5.000,00 al cap. 135;

Fornitura idrica - Fornitore Acquedotti S.c.p.a. – previsione di spesa per l'anno 2018 € 10.000,00 al cap. 121, € 3.000,00 al cap. 128 ed € 2.000,00 al cap. 133;

Ritenuto, pertanto, dover procedere al relativo impegno delle somme previste per il pagamento delle fatture emesse dai rispettivi fornitori di cui sopra per l'anno 2018 e nel contempo autorizzare, previo N.O. di regolarità contabile da parte dell'Economo comunale, la relativa liquidazione delle suddette fatture presentate nel termine e modi di legge;

Tutto quanto sopra premesso:

DETERMINA

Ai fini di garantire il pagamento dei canoni delle utenze degli uffici comunali e delle scuole del territorio inerenti la fornitura di gas, energia elettrica, acqua, telefonia ed internet, di procedere, nel corso dell'anno 2018:

- 1) di impegnare al capitolo 30 del PEG 2018, in corso di formazione, la somma di € 5.000,00, al cap. 129 la somma di € 3.000,00 ed al cap. 134 la somma di € 10.000,00 presumibilmente occorrenti per il pagamento delle fatture che saranno emesse nell'anno 2018 da ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas agli uffici comunali ed alle scuole del territorio;

- 2) ad impegnare al capitolo 28 del PEG 2018, in corso di formazione, la somma di € 10.000,00, al cap. 119 la somma di € 8.000,00 ed al cap. 133 la somma di € 13.000,00 presumibilmente occorrenti per il pagamento delle fatture che saranno emesse nell'anno 2018 da **Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica agli uffici comunali ed alle scuole del territorio;
- 3) di impegnare al capitolo 27 del PEG 2018, in corso di formazione, la somma di € 10.000,00, al cap. 31 la somma di € 10.000,00, al cap. 121 la somma di € 5.000,00, al cap. 130 la somma di € 4.000,00 ed al cap. 135 la somma di € 5.000,00, presumibilmente occorrenti per il pagamento delle fatture che saranno emesse nell'anno 2018 da **TIM ITALIA S.p.A.** per la fornitura dei servizi di telefonia ed internet per gli uffici comunali e alle scuole del territorio;
- 4) di impegnare al capitolo 121 del PEG 2018, in corso di formazione, la somma di € 10.000,00, al cap. 128 la somma di € 3.000,00 ed al cap. 133 la somma di € 2.000,00, presumibilmente occorrenti per il pagamento delle fatture che saranno emesse nell'anno 2018 da **Acquedotti S.c.p.a.** per la fornitura di acqua agli uffici comunali ed alle scuole del territorio;

Trovandoci in presenza di forniture continuative e in vigenza di contratti in corso, autorizzare nel contempo, la liquidazione delle fatture emesse dai rispettivi fornitori di cui in premessa, per l'anno 2018, senza ulteriore atto, previo visto di N.O. per la regolarità contabile da parte dell'Economo comunale;

Procedere con ulteriore atto ad impegnare le ulteriori somme che si rendessero necessarie per garantire la continuità delle suddette forniture fino al 31 dicembre 2018;

Trasmettere la presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, nonché dell'Economo comunale.

Di dare atto che l'impegno di spesa effettuato con il presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

di dare atto che – ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014 – gli impegni di spesa riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

VISTO per la regolarità contabile:

li 23-5-2018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

Typ. 629/18 cap. 3000
 630/18 " 12900
 631/18 " 13400
 632/18 " 2800
 633/18 " 11900
 634/18 " 13300
 635/18 " 2700
 636/18 " 3100
 637/18 " 12100
 638/18 " 13000
 639/18 " 12100

640/18 cap. 12800
 642/18 " 13300
 643/18 " 13500

Per copia conforme 23-05-18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi 23/05/2018 ; n. 647.

Il Responsabile della pubblicazione


