

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Impegno spesa per pagamento canoni Istituti Scolastici

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 14.02.2017

OGGETTO: Impegno spesa per pagamento utenze anno 2017 per fornitura energia elettrica, gas, telefonia-internet ed acqua per gli Istituti Scolastici comunali. Autorizzazione liquidazione fatture.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quattordici** del mese di **febbraio** ore **11,30**;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 2 prot. n. 904 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2017;

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 istituti scolastici comunali, con **ENI S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica agli stessi istituti scolastici, con **TIM ITALIA S.p.A.** (ex Telecom) per la fornitura dei servizi di telefonia e internet sempre agli istituti scolastici e con **ACQUEDOTTI SCPA** per la fornitura di acqua agli stessi istituti scolastici;

Che a fronte di tali forniture occorre procedere, per l'anno 2017, 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 2017, € 10.000,00 al cap. 120, € 10.000,00 al cap. 129 e € 12.000,00 al cap. 134;

Fornitura di energia – Fornitore **ENI S.p.A.** – previsione di spesa per l'anno 2017, € 15.000,00 al cap. 119, € 25.000,00 al cap. 128 e € 2.000,00 al cap. 133;

Fornitura idrica – Fornitore **Acquedotti S.c.p.a.** – previsione di spesa per l'anno 2017, € 10.000,00 al cap. 121, € 3.000,00 al cap. 130, € 4.000,00 al cap. 135;

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

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 2017 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;

DETERMINA

Ai fini di garantire il pagamento dei canoni delle utenze degli istituti scolastici inerenti la fornitura di gas, energia elettrica, acqua, telefonia ed internet, di procedere, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019:

- 1) ad impegnare al cap. 120 la somma di € 10.000,00, al cap. 129 la somma di € 10.000,00, al cap. 134 la somma di € 12.000,00 del PEG 2017, in corso di formazione, presumibilmente occorrenti per il pagamento delle fatture che saranno emesse nell'anno 2017 da **ENEL ENERGIA S.p.A.** per la fornitura di gas agli istituti scolastici;
- 2) ad impegnare al cap. 119 la somma di € 15.000,00, al cap. 128 la somma di € 25.000,00, al cap. 133 la somma di € 2.000,00 del PEG 2017, in corso di formazione, presumibilmente occorrenti per il pagamento delle fatture che saranno emesse nell'anno 2017 da **ENI S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica agli istituti scolastici;

- 3) ad impegnare al cap. 121 la somma di € 10.000,00, al cap. 130 la somma di € 3.000,00, al cap. 135 la somma di € 4.000,00 del PEG 2017, in corso di formazione, presumibilmente occorrenti per il pagamento delle fatture che saranno emesse nell'anno 2017 da **Acquedotti S.c.p.a.** per la fornitura di acqua agli istituti scolastici;
- 4) ad impegnare al cap. 121 la somma di € 5.000,00, al cap. 130 la somma di € 5.000,00, al cap. 135 la somma di € 5.000,00 del PEG 2017, in corso di formazione, presumibilmente occorrenti per il pagamento delle fatture che saranno emesse nell'anno 2017 da **TIM ITALIA S.p.A.** per la fornitura dei servizi di telefonia ed internet per gli istituti scolastici;

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 2017, senza ulteriore atto, previo visto di N.O. per la regolarità contabile da parte dell'Economo comunale;

Procedere con ulteriore atto, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, ad impegnare le ulteriori somme che si rendessero necessarie per garantire la continuità delle suddette forniture fino al 31 dicembre 2017;

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 15/2/2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

Sup. 133/17	cap.	120 00	€	10.000,00
134/17	"	129 00	€	10.000,00
135/17	"	134 00	€	12.000,00
136/17	"	119 00	€	15.000,00
137/17	"	128 00	€	25.000,00
138/17	"	133 00	€	2.000,00
139/17	"	121 00	€	15.000,00
140/17	"	130 00	€	8.000,00
141/17	"	135 00	€	9.000,00

Per copia conforme _____

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 _____; n. _____.

Il Responsabile della pubblicazione
