



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

*Provincia di Novara
Piazza Martiri 3
28010 Vaprio d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00383120037*

Determinazione del Responsabile Servizio: RAGIONERIA E TRIBUTI **N. 5 del 9/01/2014**

Il Responsabile del Servizio : MORNICO DR. PATRIZIO
--

OGGETTO :
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI A RETE I TRIMESTRE 2014

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO l'art. 183 del D.lgs.267/2000, relativo agli impegni di spesa;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/06/2002;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

VISTO l'art.107, comma 3^, del D.Lgs.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto M.I. del 19/12/2013 pubblicato in GU 302 del 27/12/2013 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio al 28/02/2014

Vista la legge di stabilità Legge 147 del 27/12/2013

RICHIAMATO il bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 per la competenza anno 2014 approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 15/10/2013;

RICHIAMATO il predisponendo bilancio di previsione esercizio 2014;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale N. 24 DEL 15/10/2013 con la quale veniva assegnato ai responsabili dei servizi il budget definitivo per l'anno 2013 e s.m.i;

DATO che il responsabile del servizio Finanziario, Dott. Mornico Patrizio, viene individuato quale responsabile del procedimento relativo al presente atto;

Premesso che attualmente le fatture relative alla fornitura dei servizi di energia elettrica, gas metano, acqua e telefono relative agli immobili comunali vengono liquidate e pagate direttamente dal servizio contabile alle relative scadenze previo il visto di regolarità del responsabile del servizio interessato;

Dato atto che:

- la suddetta procedura comporta il vantaggio dell'eliminazione di alcuni tempi tecnici considerato che sovente le bollette e fatture arrivano a pochi giorni dalla scadenza e prevedendo ugualmente il controllo anche a posteriori
- che, comunque, occorre provvedere all'adozione di formale provvedimento di impegno di spesa seppur di importi approssimativi per poter consentire l'accantonamento della quota di bilancio

Sentiti i Responsabili Ufficio Tecnico, Ufficio Anagrafe e ritenuto dover redigere un solo atto di impegno di spesa per i servizi a rete, firmato da tutti i Responsabili interessati, considerato il fatto che si tratta di spese dovute per contratti e l'impegno risulta necessario per vincolare la quota corrispondente del bilancio e più facilmente verificarne lo stato

Visto il prospetto relativo ai consumi anno 2013

Ritenuto dover impegnare la spesa presunta per il primo trimestre 2014;

Visto l'art. 163 del D.vo 267/2000

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la complessiva somma presunta di € 12.390,00 come da allegato elenco, per i servizi a rete per il periodo Gennaio/Marzo 2014,00.

Di autorizzare il servizio contabile a provvedere al pagamento delle fatture a scadenza e disponibilità dei capitoli dopo aver verificato il visto di liquidazione dei rispettivi Responsabili apposto sulle fatture essendo spese derivanti da contratti.

Di dare atto che verranno verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

dare atto che i CIG attribuiti sono i seguenti:

- TELECOM CIG N.ZA70D3BD20
- ENELGAS CIG N.ZE60D3BD70
- ENEL CIG NZ1B0D3BDA1
- ACQUE CIG N.Z230D3BDD3

5) Di dare atto che:

- i predetti capitoli risultano tra quelli assegnati al sottoscritto Responsabile del servizio;
- il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio;
- i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in quanto i relativi flussi di cassa, trattandosi di spesa corrente, non rilevano ai fini del rispetto di dette regole.
- - che la spesa non è frazionabile

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.151 - comma 4A - del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

7) DI FARE espressamente presente che la presente determina:

- ⇒ È trasmessa al Responsabile del Servizio Ragioneria;
- ⇒ che il Responsabile del procedimento è il Segretario Comune Mornico Patrizio (Responsabile del Servizio Finanziario);
- ⇒ E' esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5°, D.Lgs. 267 - 18 agosto 2000;
- ⇒ Va pubblicata, all'Albo Pretorio on-line di quest'Ente per 15 giorni consecutivi.
Viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione trasparenza

8) DI TRASMETTERE l'originale del presente provvedimento all'ufficio segreteria affinché detto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro.

Intervento	cap. PEG	Descriz.	Impegno totale	Teleco m	Enelgas	Enel	Acque
1.01.02.02	82,4	serv.gen.	2.200,00	450,00	1.000,00	700,00	50,00
1.01.08.03	330*	Prop.com.li	1.000,00		200,00	800,00	
1.04.01.02	566,04	materna	2.200,00		1800,00	400,00	
1.04.01.03	566,03	Tel.materna	130,00	130,00			
1.04.02.03	592,4	elementare	2.200,00	232,00	1.568,00	350,00	50,00
1.08.02.03	1014	Illum-publ	3.000,00			3.000,00	
1.06.02.03	821	Campo spor	900,00		450,00	400,00	50,00
1.01.05.03	1494,01	Illum.votiva	700,00			700,00	
1.11.05.03	1646,00	Peso pubb	60,00			60,00	
		Totale	12390,00	812,00	5.018,00	6.410,00	150,00

* comprende:– ex municipio – torre campanaria – Chiesa San Rocco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORNICO DR. PATRIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI
DEMOGRAFICI
ALBERGANTE MONICA

IL RESPONSABILE TECNICO
SALMOIRAGHI ALESSANDRO

PER IL VISTO DI CONFORMITA'
MORNICO DR. PATRIZIO

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di TORINO ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Art. 183, comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, Art. 151 comma 4 e art. 153 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e RELATIVA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.

IMPEGNO N.

Vaprio d'Agogna, lì

IL PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO E' PERTANTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MORNICO DR. PATRIZIO

.....

PUBBLICATA PER ESTRATTO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA
DAL..... , PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Vaprio d'Agogna, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Dott. Patrizio Mornico

