



# COMUNE DI POGGIO

Provincia di Novara

**ORIGINALE**

## AREA FINANZIARIO/RAGIONERIA

### DETERMINAZIONE

**N. 45 Del 05-06-2013**

**Oggetto: IMPEGNO SPESA SEMESTRALE E LIQUIDAZIONE GAS - ENEL - TELECOM II SEMESTRE ANNO 2013.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale Prot. N.3321 del 9.7.09 di nomina del responsabile dell'area economico-finanziaria e conseguente attribuzione a quest'ultimo di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale e pertanto tutti i poteri di gestione relativi al sindacato servizio, compresa la facoltà di adozione e di attuazione di provvedimenti di carattere amministrativo, tecnico e contabile;

Rilevata la necessità di provvedere all'impegno di spesa e alla liquidazione a carico degli appositi interventi del redigendo bilancio di previsione 2013, come da prospetto allegato alla presente determina, per le spese inerenti la fornitura di Gas, Telefono, Illuminazione i cui contratti sono stati stipulati da questo Ente, rispettivamente, con la Società Italiana per il Gas (ora Eni SpA Div. Gas & Power-Enel Energia SpA Fornitura gas), la E.ON Energia SpA, la Duferco Energia SpA, la Telecom SpA (ora Telecom Italia SpA – T.I.M. Italia SpA), la Ultracom e l'Enel SpA (ora Enel Distribuzione SpA – Enel Sole Srl – Enel Servizio Elettrico SpA-Enel Energia) per il II semestre 2013;

Visto l'art.183 del D.L.vo 267/2000;

Visto l'art. 151 comma 4 del D.L.vo 267/2000;

Visto il D.L.vo 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità,

#### DETERMINA

- 1) per i motivi di cui in premessa di IMPEGNARE per il II semestre dell'anno 2013 a carico degli appositi interventi del redigendo bilancio 2013, le somme indicate nell'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione per le forniture di gas, telefono, illuminazione;

- 2) di liquidare alle società fornitrici dei servizi suindicati, a presentazione di regolare fattura, gli importi richiesti per la fornitura dei servizi citati in premessa;
- 3) 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, e ne pubblichi copia all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni dieci.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Cacciami Dott. Enrica

<b>Servizio</b>	<b>intervento</b>	<b>capitolo</b>	<b>GAS</b>	<b>intervento</b>	<b>capitolo</b>	<b>ENEL</b>	<b>TELECOM</b>
Uffici	1,01,02,02	1043	2.400,00	1,01,02,03	7016	2.350,00	4.500,00
Scuola materna	1,04,01,02	7031	2.900,00	1,04,01,03	1346	285,00	275,00
Scuola element.	1,04,02,02	7032	2.850,00	1,04,02,03	1366	1.725,00	475,00
Campo sportivo	1,06,02,02	8025	1.275,00	1,06,02,03	7087	1.050,00	
Patrimonio	1,01,05,02	1156	7.000,00	1,01,05,03	7065	5.000,00	
Illumin, pubblica				1,08,02,03	1937	13.000,00	
Illumin, votiva				1,10,05,03	1657	2.500,00	
Parco pubblico	1,09,06,02	7038	425,00	1,09,06,02	7038		90,00
<b>TOTALE</b>			<b>16.850,00</b>			<b>25.910,00</b>	<b>5.340,00</b>

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(art. 151, comma 4 – D.L.vo 267/2000)

Sul presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario di RAGIONERIA appone il visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo 267/2000.

Pogno, li \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO/RAGIONERIA  
( DOTT.SSA CACCIAMI ENRICA )



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi .

Pogno, li \_\_\_\_\_

IL IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.CRESCENTINI MICHELE