



COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 41 /A C
DEL 21 NOVEMBRE 2012

Prot. 7530

Reg. Generale N. 192

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

O G G E T T O

Integrazione di alcuni impegni di spesa di utenze comunali.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 524 REP.

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 23 NOVEMBRE 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Ricordato che, con propria determina n. 11 del 2 febbraio 2012 sono stati assunti gli impegni di spesa per il pagamento delle bollette dei consumi idrici dell'anno 2012 che saranno emesse dalla Società Acque del Chiampo per le seguenti utenze attive:

- a. sede municipale e magazzini comunali € 600,00 all'intervento 1010203 (Imp. 98)
- b. scuole elementari € 650,00 all'intervento 1040203 (Imp. 99)
- c. scuola media ed impianti sportivi € 2.500,00 all'intervento 1040303 (Imp. 100)
- d. cimiteri comunali € 200,00 all'intervento 1100503 (Imp. 101)
- e. aree pic-nic, parchi giochi e giardini € 500,00 all'intervento 1090603 (Imp. 102)
- f. sede UTAP di Via Bauci 30 € 100,00 all'intervento 4000005 servizi per conto terzi (Imp. n. 103) (che sarà rimborsato interamente dal Comune di Chiampo in quanto servizio in convenzione);

Vista la necessità di integrare alcuni degli impegni sopra assunti, sulla base dei consumi registrati nel periodo da gennaio ad agosto 2012 e in previsione di quelli dell'ultimo quadrimestre che saranno fatturati nel 2013 a consuntivo;

Richiamata la propria determinazione n. 8 del 24 gennaio 2012 con la quale sono state impegnate le seguenti somme per i canoni ed i consumi di energia elettrica dell'anno 2012:

- € 8.500,00 all'intervento 1010203 prestazioni di servizi per gli uffici comunali ed edifici ala est ed ovest (Imp. n. 87)
- € 5.500,00 all'intervento 1040203 prestazioni di servizi per le scuole elementari (Imp. n. 88)
- € 7.000,00 all'intervento 1040303 prestazioni di servizi per la scuola media (Imp. n. 89)
- € 500,00 all'intervento 1100503 prestazioni di servizi per i cimiteri (Imp. n. 90)
- € 27.000,00 all'intervento 1080203 prestazioni di servizi per l'illuminazione pubblica nelle vie e piazze (Imp. n. 91)
- € 800,00 all'intervento 4000005 servizi per conto terzi (Imp. n. 92) (anticipo spese UTAP);

Preso atto che, sulla base delle fatture pervenute da parte di Global Power Spa di Verona e stimando i consumi elettrici degli ultimi mesi dell'anno, si rende necessario aumentare alcuni impegni di spesa assunti;

Richiamata la propria determinazione n. 9 del 24 gennaio 2012 con la quale sono state impegnate le seguenti somme per il pagamento dei canoni telefonici dell'anno 2012:

- A) € 7.950,00 a favore di Telecom Spa e Pathnet srl ed € 1.850,00 a favore di TIM Spa all'intervento 1010203 prestazioni di servizi per gli uffici comunali (Imp. 93 e 94);
- B) € 1.300,00 a favore di Telecom Spa all'intervento 1040203 prestazioni di servizi per le scuole elementari (Imp. 95);
- C) € 3.950,00 a favore di Telecom Spa all'intervento 1040303 prestazioni di servizi per la scuola media (Imp. N. 96);
- D) € 1.350,00 a favore di Pathnet srl all'intervento 4000005 servizi per conto terzi per la sede UTAP di Via Bauci 30 (Imp. n. 97) (che sarà rimborsato interamente dal Comune di Chiampo in quanto servizio in convenzione).

Preso atto che, sulla base delle fatture pervenute e stimando il traffico telefonico degli ultimi mesi dell'anno, si rende necessario un adeguamento degli impegni assunti;

Visto il decreto Prot. n. 6595 del 16 ottobre 2012 di conferimento al sottoscritto Segretario Comunale delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti nell'area contabile;

Preso atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, con deliberazione n. 11 del 04/07/2012 –esecutiva-;

Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con successive deliberazioni della G.C. n. 122 del 09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001 – esecutive ai sensi di legge- ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA

2. Di integrare, per i motivi esposti in premessa, i seguenti impegni di spesa relativi alle utenze comunali descritte:

- a) Servizio idrico erogato da Acque del Chiampo Spa: aumento di € 850,00 dell'impegno n. 100 all'intervento 1040303 per consumi della scuola media ed impianti sportivi;
- b) Servizio di energia elettrica erogato da Global Power Spa: aumento di € 1.200,00 dell'impegno 87 all'intervento 1010203 per consumi della sede municipale ed edifici vicini;
- c) Servizio di energia elettrica erogato da Global Power Spa: aumento di € 3.000,00 dell'impegno 89 all'intervento 1040303 per consumi della scuola media ed impianti sportivi;
- d) Servizio di energia elettrica erogato da Global Power Spa: aumento di € 3.000,00 dell'impegno 91 all'intervento 1080203 per consumi della pubblica illuminazione;
- e) Canoni per utenze telefoniche con Telecom Italia Spa: aumento di € 250,00 dell'impegno 93 all'intervento 1010203 per gli uffici comunali;
- f) Canoni per utenze telefoniche con Telecom Italia Spa: aumento di € 35,00 dell'impegno 95 all'intervento 1040203 per le scuole elementari;

3. di procedere al pagamento su presentazione di idonea documentazione da parte delle Società erogatrici dei servizi comprovante i consumi effettuati, entro le scadenze indicate nelle fatture che saranno inviate.

Lì, 21 novembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to Dott. Maddalena Sorrentino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267

Si attesta la copertura finanziaria:

Anno	Intervento	Cod. Gest. Uscita	Impegno	Importo
2012	1040303	1317	100	€ 850,00
2012	1010203	1316	87	€ 1.200,00
2012	1040303	1316	89	€ 3.000,00
2012	1080203	1316	91	€ 3.000,00
2012	1010203	1315	93	€ 250,00
2012	1040203	1315	95	€ 35,00

Lì, 22/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to Dott. Maddalena Sorrentino