



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331.526111
C.F. 00252280128

SEGR.
MESSA
RAG.
OO.PP

123

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 0096 REG. DETERMINE DATA 12 FEB. 2018

OGGETTO: UTENZE FORNITURA CALORE SERVIZIO DI
TELERISCALDAMENTO DA LIQUIDARE ALLA SOCIETA' AMGA
LEGNANO S.P.A. - ANNO 2018.
IMPEGNO PRIMO SEMESTRE.

SETTORE N. 08

SETTORE TECNICO - OPERE PUBBLICHE

Capitolo **DIVERSI** *Impegno* **VARI** *del Bilancio* 2017/2019

Data 5 FEB. 2018 Il Responsabile del Procedimento Firma F.to Elisa Bissola

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Data 5 FEB. 2018 Il Responsabile del Settore Firma F.to Arch. Silvano Ferraro

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- Rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- Rilascia il visto attestante la copertura finanziaria;
- Vista la disponibilità di pagamento;
- Da atto che non necessita attestazione di copertura finanziaria;

Castellanza, 12 FEB. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. Cristina Bagatti



L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale

SETTORE 08: SETTORE TECNICO – OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

OGGETTO: UTENZE FORNITURA CALORE SERVIZIO DI
TELERISCALDAMENTO DA LIQUIDARE ALLA SOCIETA' AMGA
LEGNANO S.P.A. – ANNO 2018
IMPEGNO PRIMO SEMESTRE.

Il sottoscritto arch. Silvano Ferraro responsabile del Settore

↳ Premesso:

- ✓ che occorre provvedere all'impegno di spesa per la liquidazione delle utenze per la fornitura calore servizio di teleriscaldamento per l'anno 2018;
- ✓ che la società fornitrice è l'AMGA LEGNANO S.p.A.;

↳ Verificato che la spesa, presunta, per il primo semestre 2018 ammonta a €. 109.000,00;

↳ Visto:

- ⇒ la deliberazione di G. C. n. 145 del 20/12/12 avente per oggetto "adozione di misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs n. 192/2012;
- ⇒ il D.Lgs 118/2011 aggiornato dal D.Lgs 126/2014 (armonizzazione sistemi contabili);
- ⇒ l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/09, convertito in legge n. 102 del 30/08/09 (provvedimenti anticrisi);
- ⇒ il D.Lgs n. 192 del 09/11/12 in tema di tempestività dei pagamenti;
- ⇒ l'art.163 del D. Lds 267/2000, commi 3 e 5, modificato dall'art.74 del D. Lgs 118/2011 introdotto dal D. Lgs 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;

↳ Dato atto che:

- ⇒ gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- ⇒ il Responsabile del Settore Tecnico Opere Pubbliche ha previsto in 60 gg. dal ricevimento delle fatture, derivanti dal presente impegno, i termini di pagamento delle stesse;

↳ Accertata la disponibilità sui capitoli del bilancio 2017/2019;

↳ Richiamate:

- ⇒ l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- ⇒ l'art. 22 del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi "competenze dei responsabili di settore";
- ⇒ la deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 17/01/2018, con cui si approvava il P.E.G. provvisorio per l'esercizio 2018 e si individuavano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

DETERMINA

1. di approvare l'impegno di spesa di €. 109.000,00 relativo al pagamento delle utenze, di fornitura calore servizio di teleriscaldamento, alla Società AMGA LEGNANO S.p.A. per il primo semestre 2018;
2. di impegnare la somma di complessiva di €. 109.000,00 (IVA compresa), così suddivisa:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2017	2018	2019	I
17011001 municipio	17.01.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 15.000,00		244
04021006 scuole elem	04.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 24.000,00		245
04021021 scuola m.	04.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 41.000,00		246
05021010 villa Pomini	05.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 7.000,00		247
05021018 C.C.P.	05.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 9.000,00		248
05021048 biblioteca	05.02.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 8.000,00		249
12011003 asilo	12.01.1.03	U.1.03.02.05.999	CP		€. 5.000,00		250

Nei confronti dei creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
AMGA LEGNANO S.p.A.	2018	10811500155	10811500155	€. 109.000,00

3. di dare atto che l'impegno è stato assunto nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000, commi 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D.Lgs 118/2011 introdotto dal D.Lgs 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;
4. di disporre per la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali;
5. di inoltrare la presente Determinazione medesima al Settore Economico-Finanziario per l'apposizione dei pareri di competenza e per la registrazione dell'impegno di cui al presente atto nelle scritture contabili dell'Ente.

SETTORE AFFARI GENERALI

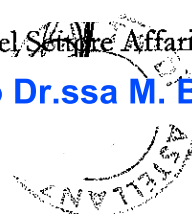
ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 0096

IN DATA 12 FEB. 2018

Il Responsabile del Settore Affari Generali

F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

CASTELLANZA, 15 FEB. 2018

N. 097 REG. PUBBLIC.

LA SUESTESA DETERMINAZIONE

ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno 07 MAR. 2018

IL MESSO COMUNALE

FRANCESCA VERRONE