



CITTA' DI CASTELLANZA  
 PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053  
 TEL. 0331.526111  
 C.F. 00252280128

SEGR.  
 MESS.  
 RAG.  
 OO.PP

124

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA**

N. 0097 REG. DETERMINE DATA 12 FEB. 2018

**OGGETTO:** UTENZE FORNITURA GAS METANO DA LIQUIDARE ALLE SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE.  
 IMPEGNO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2018.

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 GAS METANO DA LIQUIDARE ALLE SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE.  
IMPEGNO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2018.

Il sottoscritto arch. Silvano Ferraro responsabile del Settore

↳ Premesso:

- ✓ che occorre provvedere all'impegno di spesa per la liquidazione delle utenze per la fornitura di gas metano alle società di distribuzione metano per l'anno 2018;
- ✓ che le società in questione sono: VIVIGAS S.p.A., ENEL ENERGIA S.p.A.;

↳ Verificato che la spesa, presunta, per il primo trimestre 2018 ammonta a €.  
22.100,00;

↳ 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 17/01/2017, 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 €. 22.100,00 relativo al pagamento delle utenze di fornitura gas metano alle società di distribuzione per il primo trimestre dell'anno 2018;
2. di impegnare la somma complessiva di €. 22.100,00 (IVA compresa), così suddivisa:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2017	2018	2019	J
04021006 scuole elem	04.02.1.03	U.1.03.02.05.006	CP		€. 17.500,00		251
04021021 scuola m.	04.02.1.03	U.1.03.02.05.006	CP		€. 700,00		252
05021018 C.C.P.	05.02.1.03	U.1.03.02.05.006	CP		€. 900,00		253
12011003 asili nido	12.01.1.03	U.1.03.02.05.006	CP		€. 2.500,00		254
11011006 prot. civ.	11.01.1.03	U.1.03.02.05.006	CP		€. 500,00		255

Nei confronti dei creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
VIVIGAS S.p.A.	2018	131490000153	131490000153	
ENEL ENERGIA S.p.A.	2018	06655971007	06655971007	
Per un totale di				€. 22.100,00

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. 0097

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. 197 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 01 MAR. 2018

IL MESSO COMUNALE  
FRANCESCA VERRONE

---