



CITTA' DI CASTELLANZA  
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053  
TEL. 0331.526111  
C.F. 00252280128

SEG  
MESSI  
RAG  
OO.PP

697

## DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 0684 REG. DETERMINE

DATA 09 AGO, 2018

**OGGETTO:** UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE ALLE SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE (PER IREN MERCATO S.P.A. CIG 754623996A).  
IMPEGNO SECONDO SEMESTRE 2018.

SETTORE N. 08

SETTORE TECNICO - OPERE PUBBLICHE

*Capitolo*      **DIVERSI**                      *Impegno*      **VARI**                      *del Bilancio* 2018/2020

Data 25 LUG. 2018      Il Responsabile del Procedimento **F.to Elisa Bissola**

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

Data 25 LUG. 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, 09 AGO, 2018

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

OGGETTO: UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE ALLE SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE. (PER IREN MERCATO S.P.A. CIG 754623996A)  
IMPEGNO SECONDO SEMESTRE 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 energia elettrica stabili comunali e illuminazione pubblica per il secondo semestre 2018;
- ✓ che le società erogatrici sono ENEL ENERGIA S.p.A., ENEL SOLE s.r.l. e SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;
- ✓ con decorrenza settembre 2018 sarà attiva la convenzione CONSIP, di cui all'ordine n. 4308901, con IREN MERCATO S.p.A.;

↳ Verificato che la spesa, per il periodo in questione ammonta a €. 214.838,94 (IVA compresa);

↳ 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;

↳ 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;

↳ Accertata la disponibilità sui capitoli del bilancio 2018/2020;

↳ 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. 56 del 14/03/2018, con cui si approvava il P.E.G. 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 €. 214.838,94 (IVA compresa) relativo al pagamento delle utenze di fornitura energia elettrica stabili comunali e illuminazione pubblica alle società di distribuzione per il secondo semestre 2018;
2. di impegnare la somma di complessiva di €. 214.838,94 (IVA compresa), così suddivisa:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018	2019	2020	T
01061016 CAI	01.06.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 909,88			2003
01061026 stabili com	01.06.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 24.160,53			2004
04021008 scuole el.	04.02.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 6.625,83			2005
04021022 scuole m.	04.02.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 7.227,49			2006
05021011 villa Pomini	05.02.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 2.436,15			2007
05021019 C.C.P.	05.02.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 1.813,08			2008
05021050 biblioteca	05.02.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 10.020,87			2009
09031001 piazzola	09.03.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 2.014,16			2010
10051028 illum. pub.	10.05.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 156.539,18			2011
12011005 asili	12.01.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 2.685,37			2012
11011006 prot. civ.	11.01.1.03	U.1.03.02.05.004	CP	€. 406,40			2013

3. Nei confronti dei creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
ENEL ENERGIA S.P.A	2018	06655971007	06655971007	€. 214.838,94
ENEL SOLE S.R.L.	2018	02322600541	02322600541	
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	2018	09633951000	09633951000	
IREN MERCATO S.P.A.	2018	09633951000	09633951000	
Per un TOTALE				

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. 0684

IN DATA 09 AGO. 2018

Il Responsabile del Settore Affari Generali

**F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba**

---

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

CASTELLANZA, 05 SET. 2018

N. 832 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 19 SET. 2018

IL MESSO COMUNALE  
FRANCESCA VERRONE

---