

**COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

DETERMINAZIONE N. 4

DEL 03.01.2007

OGGETTO: Impegno di spesa forniture energia elettrica, gas metano, acqua e spese telefoniche
- Anno 2007.

L'anno DUEMILASETTE il giorno TRE del mese di GENNAIO, alle ore 11,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto della G.C. n.3 del 12.01.2002;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 21 del 10.11.1997;

Viste le deliberazioni della G.C. n. 56 del 04.09.2004 e n. 36 del 25.03.2006 di designazione dei responsabili del servizio e i relativi provvedimenti di nomina da parte del Sindaco;

Vista la proposta dell'Ufficio competente;

Visto che si rende necessario assumere apposito impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative alle forniture dell'energia elettrica, del gas metano, dell'acqua e delle spese telefoniche;

Visto che la liquidazione delle stesse dovrebbe avvenire previa assunzione di apposita determinazione;

Che anche se detto atto è immediatamente eseguibile, le fatture vengono saldate con notevoli ritardi rispetto alla data della scadenza con conseguente addebito di interessi moratori;

Che i maggiori ritardi avvengono nelle fasi della raccolta delle fatture, del controllo tecnico e dell'adozione e compilazione della determinazione di liquidazione della spesa;

Che per ovviare a tali ritardi, che comportano il pagamento di interessi moratori elevati, si rende necessario adottare una determinazione con la quale si decida:

- 1) di impegnare la spesa annua presunta distintamente per ciascun codice di bilancio;
- 2) di pagare le fatture, che dovranno pervenire direttamente alla Segreteria, subito dopo il loro arrivo;
- 3) di inviare le copie delle fatture all'Ufficio competente per i necessari controlli;
- 4) per le bollette della fornitura di energia elettrica, metano e telefono: di dare mandato al Tesoriere, nelle more dei controlli tecnici da effettuare dai competenti Uffici del Comune, di pagare le bollette, alla prescritta scadenza, sulla base della richiesta trasmessa dalle Ditte fornitrici dei servizi al Tesoriere stesso, che provvederà ad imputare l'importo a "carte contabili" a condizione che vi siano sufficienti disponibilità e con esclusione dell'obbligo del non riscosso

per riscosso e di emettere comunque entro il termine del 31 dicembre di ciascun esercizio, i mandati di pagamento a regolarizzazione delle suddette "carte contabili";
5) di adottare a fine anno una determinazione che approvi il rendiconto correggendo eventuali errori emersi dal controllo tecnico;

Che tale procedura comporta il vantaggio dell'eliminazione di alcuni tempi tecnici, prevedendo il controllo a posteriori, anziché preventivo;

Che non si tratta, peraltro, di spese fisse ma di spese a calcolo, aventi cioè carattere variabile, relative a servizi per i quali sono stanziati in bilancio appositi fondi, il cui impiego effettivo non può prevedersi che in via approssimativa;

Che l'origine della spesa è comunque costituita da un contratto con l'ENEL Energia S.p.A., l'ENEL SOLE S.R.L., la ENEL Gas S.p.A., l'Acque S.p.A., la TELECOM ITALIA S.p.A., la WIND Telecomunicazioni S.p.A. e la EUTELIA S.p.A. e il Comune e le stesse da parte loro esercitano, prima di emettere le fatture una serie di controlli tecnici (ad esempio sull'efficienza dei contatori, degli apparecchi, sui consumi e sulla regolarità degli addebiti) che danno la garanzia della verifica, della causa legale e della giustificazione della spesa;

Atteso che per il corrente anno 2007 è prevista una spesa complessiva di:

- E. 40.000,00 per energia elettrica
- E. 27.400,00 per gas metano
- E. 750,00 per acqua
- E. 6.200,00 per telefono

Visti i pareri favorevoli preventivi dei Responsabili dei servizi in ordine ai consumi effettuati in ciascuna area;

DETERMINA

■ Di impegnare la spesa presunta di EURO 40.000,00 ai seguenti codici del bilancio per la fornitura dell'energia elettrica ai diversi uffici e servizi comunali:

codice 1010203	segreteria, personale ed organizzazione	E.	4.600,00
codice 1040103	scuola materna	E.	1.200,00
codice 1040303	scuola media	E.	2.400,00
codice 1080203	illuminazione pubblica	E.	30.000,00
codice 1090403	fognatura	E.	1.500,00
codice 1100503	cimitero	E.	300,00

■ Di impegnare la spesa presunta di E. 27.400,00 ai seguenti codici del bilancio per la fornitura del metano ai diversi uffici e servizi comunali:

codice 1010203	segreteria, personale ed organizzazione	E.	9.000,00
codice 1040103	scuola materna	E.	200,00
codice 1040203	scuole elementari	E.	18.000,00
codice 1040303	scuola media	E.	200,00

■ Di impegnare la spesa presunta di E. 750,00 ai seguenti codici del bilancio per la fornitura dell'acqua ai diversi uffici e servizi comunali:

codice 1010203	segreteria, personale ed organizzazione	E.	250,00
codice 1040203	scuole elementari	E.	500,00

■ Di impegnare la spesa presunta di E. 6.200,00 ai seguenti codici del bilancio per le spese telefoniche degli uffici e dei servizi comunali:

codice 1010203	segreteria, personale ed organizzazione	E.	5.200,00
codice 1040103	scuola materna	E.	500,00
codice 1040203	istruzione elementare	E.	500,00

- Di autorizzare il Tesoriere, per le bollette per la fornitura di energia elettrica, metano e telefono, nelle more dei controlli tecnici da effettuare dai competenti uffici del Comune, a pagare le bollette, alle prescritte scadenze sulla base delle richieste trasmesse delle ditte fornitrici dei servizi al Tesoriere stesso, mediante imputazione dell'importo a "carte contabili", a condizione che vi siano sufficienti disponibilità e con l'esclusione dell'obbligo del non riscosso per riscosso, di conseguenza il Tesoriere provvederà all'accredito delle somme in questione sui c/c intestati ai diversi Enti e di provvedere, comunque, entro il 31 dicembre ad emettere i mandati di pagamento a copertura delle "carte contabili";
- Di stabilire che, al termine dell'anno, venga adottata la determinazione di approvazione del rendiconto, correggendo eventuali errori emersi dal controllo tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANNICHINI Laura

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARUCCO dr. Giovanni

PARERI

Visto si esprime parere favorevole alla determinazione in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA : F.to ANNICHINI Laura

IL RESPONSABILE AREA SCOLASTICA : F.to MARUCCO dr. Giovanni

IL RESPONSABILE AREA TECNICA : F.to MARUCCO dr. Giovanni

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione in oggetto ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. n. 267/2000

IL RAGIONIERE

F.to ANNICHINI Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per i seguenti 15 giorni consecutivi.

Lì,.....

ENEL

IL MESSO COMUNALE

F.to FASOLA Elisabetta

Per copia conforme all'originale , per uso amministrativo.

Lì,.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO