

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

DETERMINAZIONE N. 11

DEL 10.04.2017

OGGETTO: Rendiconto spese fornitura energia elettrica, gas metano, acqua e telefono - Anno 2016.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DIECI del mese di APRILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visti i decreti del Sindaco di nomina dei responsabili del servizio;

Richiamata la propria determinazione n. 10 del 31/03/2016 con la quale è stato approvato di assumere appositi impegni di spesa per il pagamento delle fatture relative alle forniture dell'energia elettrica, del gas metano, dell'acqua e delle spese telefoniche come segue:

- E. 53.400,00 per energia elettrica
- E. 36.550,00 per gas metano
- E. 2.100,00 per acqua
- E. 7.400,00 per telefono

Dato atto che con determinazione n. 35 del 29/12/2016 detti impegni sono stati rettificati come segue:

- E. 45.122,58 per energia elettrica
- E. 32.413,91 per gas metano
- E. 2.129,27 per acqua
- E. 7.512,85 per telefono

Visto che a chiusura dell'anno si rende necessario approvare il rendiconto delle spese;

Rilevato che le forniture sono avvenute con regolarità;

DETERMINA

- Di approvare in complessive E. 45.122,58 le spese per fornitura di energia elettrica ai diversi uffici e servizi comunali e di ripartire la stessa ai seguenti codici del bilanci 2016:

cod. 1.03.02.05.000 cap. 1058 segreteria, personale ed organizzazione	E.	9.576,95
cod. 1.03.02.05.000 cap. 1369 edificio scolastico	E.	4.338,62
cod. 1.03.02.05.004 cap. 1526 strade	E.	699,21
cod. 1.03.02.05.004 cap. 1545 illuminazione pubblica	E.	30.158,66
cod. 1.03.02.05.004 cap. 1928 cimitero	E.	349,14

- Di approvare in complessive E. 32.413,91 le spese per fornitura di gas metano ai diversi uffici e servizi comunali e di ripartire la suddetta spesa ai seguenti codici del bilanci 2016:
- | | | |
|---|----|-----------|
| cod. 1.03.02.05.000 cap. 1058 segreteria, personale ed organizzazione | E. | 13.971,89 |
| cod. 1.03.02.05.000 cap. 1369 edificio scolastico | E. | 18.442,02 |
- Di approvare in complessive E. 2.129,27 le spese per fornitura di acqua ai diversi uffici e servizi comunali e di ripartire la stessa ai seguenti codici del bilanci 2016:
- | | | |
|---|----|----------|
| cod. 1.03.02.05.000 cap. 1058 segreteria, personale ed organizzazione | E. | 1.202,00 |
| cod. 1.03.02.05.000 cap. 1369 edificio scolastico | E. | 927,27 |
- Di approvare in complessive E. 7.512,85 le spese telefoniche degli uffici e servizi comunali e di ripartire la stessa ai seguenti codici del bilanci 2016:
- | | | |
|---|----|----------|
| cod. 1.03.02.05.000 cap. 1058 segreteria, personale ed organizzazione | E. | 4.842,16 |
| cod. 1.03.02.05.000 cap. 1369 edificio scolastico | E. | 2.670,69 |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANNICHINI Laura

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FORNARA dott. Giorgio

PARERI

Visto si esprime parere favorevole alla determinazione in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA SCOLASTICA : F.to FORNARA dott. Giorgio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA: F.to GIAMPANI ing. Monya

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 per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12/04/2017

IL MESSO COMUNALE

F.to ANNICHINI Laura

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Lì, 12/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANNICHINI Laura