

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

DETERMINAZIONE N. 35

DEL 29/12/2016

OGGETTO: Rettifica impegno di spesa fornitura energia elettrica, gas metano, acqua e spese telefoniche – anno 2016.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

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

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

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 si rende necessario integrare e rettificare detti impegni come segue ai codici del bilancio a fianco di ciascuno segnati:

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

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

DETERMINA

- Di integrare e rettificare gli impegnare di spesa per il pagamento delle fatture relative alle forniture dell'energia elettrica, del gas metano, dell'acqua e delle spese telefoniche, per l'anno 2016, 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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANNICHINI Laura

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MORNICO dott. Patrizio

PARERI

Visto si esprime parere favorevole alla determinazione in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA SCOLASTICA : F.to MORNICO dott. Patrizio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA: F.to BELLOSTA arch. Marinella

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.

Li, 09/02/2017

IL MESSO COMUNALE

F.to ANNICHINI Laura

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 09/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANNICHINI Laura