



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 004 DEL 08.01.2018 Reg. Gen. Determinazioni

OGGETTO: Prenotazione impegno di spesa anno 2018 per pagamento delle fatture ACQUE VERONESI SCARL - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - TELECOM ITALIA SPA - GRITTI GAS SRL - EDISON ENERGIA SPA alla loro naturale scadenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili delle posizioni organizzative relativamente all'Area economico - finanziaria ed all'Area tecnica con decorrenza 01.01.2015;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/00 che consente l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del Bilancio di Previsione;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l'anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;

Considerato che per l'ordinaria gestione dei servizi comunali, il Comune è intestatario di:

- n. 07 utenze ACQUE VERONESI SCARL e precisamente:
 1. n. ut. 327996 erogazione acqua scuole Via Olmo, 25-27;
 2. n. ut. 327992 erogazione acqua sede municipale Via P.zza Sant'Anna;
 3. n. ut. 328121 erogazione acqua casello ferroviario V.le della Stazione;
 4. n. ut. 328167 erogazione acqua V.le della Stazione;
 5. n. ut. 327995 erogazione acqua Via Olmo Campo Sportivo;
 6. n. ut. 327999 erogazione acqua cimitero V.le della Stazione;
 7. n. ut. 328042 erogazione acqua area verde Via P.zza Sant'Anna;
- n. 05 utenze TELECOM ITALIA Spa e precisamente:
 1. n. ut. 044299166 telefono scuola materna Via Olmo, 27;
 2. n. ut. 044299161 telefono scuola elementare Via Olmo, 25;
 3. n. ut. 044299468 linea telefonica municipio Via P.zza Sant'Anna,31;
 4. n. ut. 044299133 linea telefonica municipio Via P.zza Sant'Anna,31;
 5. n. ut. 044299268 linea telefonica-fax municipio Via P.zza Sant'Anna,31;
- n. 05 utenze GRITTI GAS Srl e precisamente:
 1. n. ut. 25458273 erogazione gas metano casello ferroviario V.le della Stazione, 35;
 2. n. ut. 29601496 erogazione gas metano sede municipale Via P.zza Sant'Anna;
 3. n. ut. 28168236 erogazione gas metano impianto sportivo Via Olmo;
 4. n. ut. 23340326 erogazione gas metano scuole elementari Via Olmo;
 5. n. ut. 35074028 erogazione gas metano impianto sportivo Via Olmo;
- n. 27 utenze EDISON ENERGIA Spa e precisamente:
 1. n. ut. 318791228 Illuminazione pubblica Via Belfiore;
 2. n. ut. 369953877 Illuminazione pubblica Via Belfiore;
 3. n. ut. 303062564 Illuminazione pubblica Via Caseggiato, 1;
 4. n. ut. 369952927 Illuminazione pubblica Via Casette, 6;
 5. n. ut. 369952889 Illuminazione pubblica Via Casette, 12;
 6. n. ut. 369952447 Illuminazione pubblica Via Faro, 1;
 7. n. ut. 367832665 Illuminazione pubblica Via Olmo;
 8. n. ut. 369951301 Illuminazione pubblica Via Oni, 13;
 9. n. ut. 367832657 Illuminazione pubblica Via Sabbioni;
 10. n. ut. 369950452 Illuminazione pubblica Via P.zza Sant'Anna;
 11. n. ut. 367988541 Illuminazione pubblica Via S. Giovanni;
 12. n. ut. 369949667 Illuminazione pubblica Via P.zza San Marco;
 13. n. ut. 305174092 Illuminazione pubblica Via Scarenella;

- 14. n. ut. 369949209 Illuminazione pubblica Via Stradone, 18;
- 15. n. ut. 316845592 Illuminazione pubblica Via Stradone;
- 16. n. ut. 315829828 Illuminazione pubblica Via Olmo;
- 17. n. ut. 322467079 Illuminazione pubblica Via S. Giustina;
- 18. n. ut. 322467109 Illuminazione pubblica Via Viadane;
- 19. n. ut. 322617143 Illuminazione pubblica Via Stradone;
- 20. n. ut. 321504060 Illuminazione pubblica Via Olmo;
- 21. n. ut. 369952676 Illuminazione votiva V.le della Stazione;
- 22. n. ut. 369951581 Illuminazione scuola materna Via Olmo, 27;
- 23. n. ut. 369951475 Illuminazione scuola elementare Via Olmo, 25;
- 24. n. ut. 367946075 Illuminazione campo sportivo Via Olmo;
- 25. n. ut. 305136204 Illuminazione sede municipale P.zza Sant'Anna, 31;
- 26. n. ut. 337058213 Illuminazione pubblica Via Scaranella;
- 27. n. ut. 337058311 Illuminazione pubblica Via Scaranella;
- n. 3 utenza ENEL SERVIZIO ELETTRICO Spa e precisamente:
 - 1. n. ut. 369952579 Illuminazione casello ferroviario V.le della Stazione, 35;
 - 2. n. ut. 341526426 Illuminazione pubblica Via Belfiore;
 - 3. n. ut. 346589370 Illuminazione pubblica Via Viadane;
 - 4. n. ut. 394737225 Illuminazione pubblica Via Caseggiato;

Ritenuto di dover prenotare fin d'ora la relativa spesa presunta con imputazione ai capitoli del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

Dato atto del rispetto di quanto prescritto dall'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

Vista l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. Di prenotare in via presuntiva la spesa per il pagamento delle fatture di ACQUE VERONESI Scarl - ENEL Servizio Elettrico Spa - TELECOM ITALIA Spa - GRITTI GAS Srl - EDISON Energia Spa con imputazione ai capitoli del redigendo bilancio di previsione 2018, come segue:

- GRITTI GAS Srl per la fornitura di gas:

- cap. 1043 60 "Spese per riscaldamento" sede municipale	€	5.000,00
- cap. 1366 30 "Spese per riscaldamento" edifici scolastici	€	8.000,00
- cap. 1829 "Spese mantenimento e funzionamento impianto sportivo"	€	6.500,00
- ACQUE VERONESI SCARL per la fornitura di acqua:

- cap. 1043 70 "Spese illuminazione - consumo acqua" sede municipale	€	1.600,00
- cap. 1366 40 "Spese di funzionamento illuminazione e acqua" scuole	€	1.000,00
- cap. 1829 "Spese mantenimento e funzionamento impianto sportivo"	€	1.500,00
- TELECOM ITALIA Spa per la fornitura di servizi di telefonia:

- cap. 1043 99 "Spese telefoniche" sede municipale	€	3.000,00
- cap. 1346 20 "Spese di illuminazione e telefoniche" scuola infanzia	€	800,00
- cap. 1366 50 "Spese telefoniche" scuola primaria	€	500,00
- EDISON ENERGIA Spa per la fornitura di energia elettrica:

- cap. 1829 "Spese mantenimento e funzionamento impianto sportivo"	€	4.000,00
- cap. 1043 70 "Spese illuminazione - consumo acqua" sede municipale	€	5.000,00
- cap. 1366 40 "Spese di funzionamento illuminazione e acqua" scuola primaria	€	1.500,00
- cap. 1655 "Utenze servizio illuminazione votiva"	€	3.100,00
- cap. 1346 20 "Spese di illuminazione e telefoniche" scuola infanzia	€	4.500,00
- cap. 1937 "Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione"	€	33.000,00
- ENEL SERVIZIO ELETTRICO Spa per la fornitura di energia elettrica:

- cap. 1043 70 "Spese illuminazione - consumo acqua" sede municipale	€	400,00
- cap. 1937 "Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione"	€	4.000,00

3. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant'Anna, 08.01.2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dr.ssa Patrizia Sartori

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

La spesa complessiva di € 83.400,00 farà carico al bilancio di previsione 2018 come segue:

1. € 5.000,00 con imputazione al cap. 1043 60 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 36;
Mandato_____.
2. € 8.000,00 con imputazione al cap. 1366 30 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 38;
Mandato_____.
3. € 6.500,00 con imputazione al cap. 1829 - gestione competenza esercizio 2018- impegno reg. al n. 37;
Mandato_____.
4. € 1.600,00 con imputazione al cap. 1043 70 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 53;
Mandato_____.
5. € 1.500,00 con imputazione al cap. 1829 - gestione competenza esercizio 2018- impegno reg. al n. 54;
Mandato_____.
6. € 1.000,00 con imputazione al cap. 1366 40 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 52;
Mandato_____.
7. € 3.000,00 con imputazione al cap. 1043 99 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 95;
Mandato_____.
8. € 800,00 con imputazione al cap. 1346 20 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 95;
Mandato_____.
9. € 500,00 con imputazione al cap. 1366 50 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 93;
Mandato_____.
10. € 4.000,00 con imputazione al cap. 1829 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 34;
Mandato_____.
11. € 5.000,00 con imputazione al cap. 1043 70 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 35;
Mandato_____.
12. € 1.500,00 con imputazione al cap. 1366 40 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 123;
Mandato_____.
13. € 3.100,00 con imputazione al cap. 1655 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 122;
Mandato_____.
14. € 4.500,00 con imputazione al cap. 1346 20 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 124;
Mandato_____.
15. € 33.000,00 con imputazione al cap. 1937 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 33;
Mandato_____.
16. € 400,00 con imputazione al cap. 1043 70 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 89;
Mandato_____.
17. € 4.000,00 con imputazione al cap. 1937 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 88;
Mandato_____.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" (Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);

Per i fini di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.

Lì, 08.01.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all'Albo Pretorio del Comune nell'omonima sezione istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.

N. R.P. 263
Lì 29/05/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni