



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 007 DEL 08.01.2016 Reg. Gen. Determinazioni

OGGETTO: Prenotazione impegno di spesa anno 2016 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;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 19.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla assegnazione provvisoria di risorse ai responsabili di servizio per il periodo di autorizzazione dell'esercizio provvisorio nonché all'individuazione dei primi obiettivi gestionali ai fini della valutazione della performance del personale;

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;

Ritenuto di dover prenotare fin d'ora la relativa spesa presunta con imputazione ai capitoli del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

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 2015, come segue:

- GRITTI GAS Srl per la fornitura di gas:

- cap. 1043 60 "Spese per riscaldamento" sede municipale	€	4.000,00
- cap. 1366 30 "Spese per riscaldamento" edifici scolastici	€	15.000,00
- cap. 1829 "Spese mantenimento e funzionamento impianto sportivo"	€	6.000,00
- ACQUE VERONESI SCARL per la fornitura di acqua:

- cap. 1043 70 "Spese illuminazione - consumo acqua" sede municipale	€	600,00
- cap. 1366 40 "Spese di funzionamento illuminazione e acqua" scuole	€	1.000,00
- cap. 1829 "Spese mantenimento e funzionamento impianto sportivo"	€	1.000,00
- TELECOM ITALIA Spa per la fornitura di servizi di telefonia:

- cap. 1043 99 "Spese telefoniche" sede municipale	€	3.300,00
- cap. 1346 20 "Spese di illuminazione e telefoniche" scuola infanzia	€	900,00
- cap. 1366 50 "Spese telefoniche" scuola primaria	€	700,00
- EDISON ENERGIA Spa per la fornitura di energia elettrica:

- cap. 1829 "Spese mantenimento e funzionamento impianto sportivo"	€	4.500,00
- cap. 1043 70 "Spese illuminazione - consumo acqua" sede municipale	€	4.550,00
- cap. 1366 40 "Spese di funzionamento illuminazione e acqua" scuola primaria	€	2.100,00
- cap. 1655 "Utenze servizio illuminazione votiva"	€	3.100,00
- cap. 1346 20 "Spese di illuminazione e telefoniche" scuola infanzia	€	4.000,00
- cap. 1937 "Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione"	€	47.000,00
- ENEL SERVIZIO ELETTRICO Spa per la fornitura di energia elettrica:

- cap. 1043 70 "Spese illuminazione - consumo acqua" sede municipale	€	350,00
- cap. 1937 "Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione"	€	500,00

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, 08.01.2016.

IL RESPONSABILE AREA
-F.to Patrizia Sartori-

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

La spesa complessiva di € 98.600,00 farà carico al bilancio di previsione 2016 come segue:

1. € 4.000,00 con imputazione al cap. 1043 60 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 62;
Mandato_____.
2. € 15.000,00 con imputazione al cap. 1366 30 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 61;
Mandato_____.
3. € 6.000,00 con imputazione al cap. 1829 - gestione competenza esercizio 2016- impegno reg. al n. 63;
Mandato_____.
4. € 600,00 con imputazione al cap. 1043 70 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 199;
Mandato_____.
5. € 1.000,00 con imputazione al cap. 1829 - gestione competenza esercizio 2016- impegno reg. al n. 225;
Mandato_____.
6. € 1.000,00 con imputazione al cap. 1366 40 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 226;
Mandato_____.
7. € 3.300,00 con imputazione al cap. 1043 99 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 107;
Mandato_____.
8. € 900,00 con imputazione al cap. 1346 20 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 106;
Mandato_____.
9. € 700,00 con imputazione al cap. 1366 50 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 105;
Mandato_____.
10. € 4.500,00 con imputazione al cap. 1829 - gestione competenza esercizio 2016- impegno reg. al n. 114;
Mandato_____.
11. € 4.550,00 con imputazione al cap. 1043 70 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 113;
Mandato_____.
12. € 2.100,00 con imputazione al cap. 1366 40 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 116;
Mandato_____.
13. € 3.100,00 con imputazione al cap. 1655 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 112;
Mandato_____.
14. € 4.000,00 con imputazione al cap. 1346 20 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 115;
Mandato_____.
15. € 47.000,00 con imputazione al cap. 1937 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 117;
Mandato_____.
16. € 350,00 con imputazione al cap. 1043 70 - gestione competenza esercizio 2016- impegno reg. al n. 109;
Mandato_____.
17. € 500,00 con imputazione al cap. 1937 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 110;
Mandato_____.

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, 08.01.2016.

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. 94

Lì 21/03/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni