



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 16/03/2018

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP EE14 DI CUI AL LOTTO 2 A FAVORE DELLA SOCIETA' IREN MERCATO SPA - MESE DI FEBBRAIO 2018 E IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO A FAVORE DI IREN MERCATO SPA CIG: 6650229693 - CIG DERIVATO: ZAC1CD3E21
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.03.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;

DATO ATTO:

- **CHE** con deliberazione n. 35 del 10.04.2017 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;

- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9927 in data 23.12.2016 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011);

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; ;

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;

Visto il bilancio di previsione 2018;

Visto il T. U. D.Lgs 267/2000;

Richiamate:

- la propria determinazione n° 1 del 04/01/2017 con cui si aderisce alla Convenzione attivata da Consip – Energia Elettrica 14 di cui lotto 2 con la società Iren Mercato S.p.a. sino al 31.12.2017 con possibilità di proroga di ulteriori mesi 6 (sei) e si impegna la spesa fino al 31.12.2017;
- la propria determinazione n. 8 in data 25.1.2018 di impegno di spesa a favore di Iren Mercato spa per fornitura energia elettrica per i mesi di gennaio e febbraio 2018 per le utenze comunali;

Considerato che si rende necessario rimodulare ed integrare alcuni impegni di spesa per il mese di febbraio 2018 dei seguenti immobili comunali:

IMMOBILI	IMPEGNI	IMPORTI IN EURO
Istituto comprensivo scuola primaria	27649	+ euro 290,42
Istituto comprensivo scuola secondaria	27650	+ euro 290,44
Scuola AIB	27652	+ euro 85,78
Scuola Materna	27648	+ euro 116,92
Piazza Mercato	27656	+ euro 17,95
Municipio	27651	+ euro 87,16

E di impegnare per il mese di MARZO 2018 i seguenti importi dei seguenti immobili imputando gli stessi come segue:

IMMOBILI	Missione Programma titolo macroaggregato capitolo	IMPORTI IN EURO
Istituto comprensivo scuola primaria	0402 1 03 0792	euro 500
Istituto comprensivo scuola secondaria	04 02 1 03 0842	euro 500
Scuola AIB	01 02 1 03 0203	euro 150
Scuola Materna	04 01 1 03 0732	euro 450
Piazza Mercato	10 05 1 03 1500	euro 150
Municipio	01 02 1 0203	euro 500
Illuminazione Pubblica	10 05 1 03 1500	euro 5223
Cimitero	12 09 1 03 1121	Euro 35
Maglio Averoldi	05 02 1 03 0964	Euro 100
Terme	07 01 1 03 0100	Euro 100
Protezione civile	11 01 1 03 0100	Euro 50
Chiesa San Michele	01 11 1 03 0610	Euro 100
Biblioteca	05 02 1 03 0971	Euro 150

Richiamato il numero del CIG e del CIG DERIVATO da indicare su ogni documento contabile:
CIG: 6650229693 – CIG DERIVATO: ZAC1CD3E21

Visti gli atti d'ufficio;
Visto il bilancio di previsione 2018;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di rimodulare ed integrare la spesa per la fornitura di **Energia Elettrica sino al 28 febbraio 2018** a favore della **società IREN MERCATO S.P.A** come segue:

IMMOBILI	IMPEGNI	IMPORTI IN EURO
Istituto comprensivo scuola primaria	27649	+ euro 290,42
Istituto comprensivo scuola secondaria	27650	+ euro 290,44
Scuola AIB	27652	+ euro 85,78
Scuola Materna	27648	+ euro 116,92
Piazza Mercato	27656	+ euro 17,95
Municipio	27651	+ euro 87,16

E di impegnare per il mese di MARZO 2018 i seguenti importi degli seguenti immobili imputando gli stessi come segue:

IMMOBILI	Missione Programma titolo macroaggregato capitolo	IMPORTI IN EURO
Istituto comprensivo scuola primaria	0402 1 03 0792	euro 500
Istituto comprensivo scuola secondaria	04 02 1 03 0842	euro 500
Scuola AIB	01 02 1 03 0203	euro 150
Scuola Materna	04 01 1 03 0732	euro 450
Piazza Mercato	10 05 1 03 1500	euro 150
Municipio	01 02 1 0203	euro 500
Illuminazione Pubblica	10 05 1 03 1500	euro 5223
Cimitero	12 09 1 03 1121	Euro 35
Maglio Averoldi	05 02 1 03 0964	Euro 100
Terme	07 01 1 03 0100	Euro 100
Protezione civile	11 01 1 03 0100	Euro 50
Chiesa San Michele	01 11 1 03 0610	Euro 100
Biblioteca	05 02 1 03 0971	Euro 150

Del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

- 3) di dare mandato all'Ufficio ragioneria al pagamento delle fatture trasmesse dalla società IREN MERCATO SPA alle scadenze indicate sulla bolletta;

- 4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 61 - 1^a comma - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura ai sensi dell'art. 151 – comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
- 5) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva alla sua adozione ai sensi dell'art. 58 - comma 7 - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 58 - comma 8 - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 6) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 58 - comma 9 - del regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 7) di provvedere ad aggiornare sul sito istituzionale www.comune.ome.bs.it, il seguente numero di CIG: **ZAC1CD3E21** a seguito di liquidazioni.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

OGGETTO : RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP EE14 DI CUI AL LOTTO 2 A FAVORE DELLA SOCIETA' IREN MERCATO SPA - MESE DI FEBBRAIO 2018 E IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO A FAVORE DI IREN MERCATO SPA
CIG: 6650229693 - CIG DERIVATO: ZAC1CD3E21

Trasmessa all'Area finanziaria il 16/03/2018

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
28015	04021.03.0792
28016	04021.03.0792
28017	01021.03.0203
28018	04011.03.0732
28019	01021.03.0203
28020	10051.03.1500
28021	04021.03.0792
28022	04021.03.0842
28023	01021.03.0203
28024	04011.03.0732
28025	10051.03.1500
28026	01021.03.0203
28027	10051.03.1500
28028	12091.03.1121
28029	05021.03.0964
28030	07011.03.0100
28031	11011.03.0100
28032	01111.03.0610
28033	05021.03.0971

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 09/04/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 09/04/2018

Collaboratore Amministrativo
Valloncini Daniela

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale