



**COMUNE DI CAGNO**

Provincia di COMO

**DETERMINAZIONE N. 8 DEL 07/02/2018**

**UFFICIO PERSONALE, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, PRESIDENZA  
DELEGAZIONE TRATTANTE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, SERVIZI  
DEMOGRAFICI, PATRIMONIO, TRIBUTI, COMMERCIO POLIZIA LOCALE E  
PROTEZIONE CIVILE, SPORT, ECOLOGIA, SERVIZI CIMITERIALI**

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS,  
SPESE TELEFONICHE E POSTALI PER GLI EDIFICI COMUNALI**

L'anno DUEMILADICIOTTO del mese di FEBBRAIO del giorno SETTE nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 15 del 25/06/2014 con il quale venivano conferite al sottoscritto le responsabilità del proprio Servizio;

RICHIAMATI i diversi contratti, convenzioni ed appendici in vigore, stipulati dall'Amministrazione Comunale di Cagno con:

- ENEGAN, SORGENIA E DUFERCO per fornitura energia elettrica e gas metano
- ENEL SO.L.E: gestione impianti di illuminazione pubblica
- TELECOM / TIM: per il servizio telefonico
- EOLO per la connessione Internet
- BANCA POPOLARE DI SONDRIO: per il servizio di tesoreria e di cassa
- POSTE ITALIANE: per il servizio postale;

CONSIDERATO che si rende necessario assumere l'impegno di spesa per il pagamento delle utenze elettriche, telefoniche, gas metano, spese postali, spese di tesoreria per l'anno 2018;

RICHIAMATA la normativa sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 così come modificati dagli artt. 6 e 7 della legge n. 217/2010;

RICHIAMATO il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 (Spending Review) nel quale viene indicata l'obbligatorietà da parte della Pubblica Amministrazione a sottoscrivere contratti con CONSIP oppure con operatori del mercato libero o società di committenza che prevedano condizioni più favorevoli per le Pubbliche Amministrazioni, in modo da non creare un danno erariale;

DATO ATTO che si ritiene necessario per il momento proseguire con i contratti in essere, stipulati in considerazione della Spending Review a condizioni comunque favorevoli per l'Amministrazione Comunale, verificando in seguito le eventuali convenzioni CONSIP;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere il/i CIG (Codice identificativo gara) per detti adempimenti e per la causale in argomento;

ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con particolare riferimento all’art. 107, comma 3;

## **DETERMINA**

1. di IMPEGNARE, per i motivi in premessa indicati, le seguenti spese dell’anno in corso, con imputazione ai relativi interventi del bilancio di previsione 2018/2020, anno 2018:

### **UTENZE ELETTRICHE (ENEGAN/ENEL SO.L.E/SORGENIA)**

| IMPORTO IMPEGNATO |           | CIG        | RICLASS. D.LGS. 118/2001<br>MISS./PROG./PDC<br>CAPITOLO | CAUSALE   |
|-------------------|-----------|------------|---|---|
| €                 | 8.000,00  | ZAD221FD3B | 1/5/1.03.02.05<br>10150306/1                            | bollette uffici comunali ed edificio polifunzionale |
| €                 | 2.400,00  | ZAD221FD3B | 1/5/1.03.02.05<br>10150305/1                            | bollette case Aler e centro anziani                 |
| €                 | 5.000,00  | ZAD221FD3B | 4/2/1.03.02.05<br>10420301/1                            | bollette scuole elementari                          |
| €                 | 500,00    | ZAD221FD3B | 11/1/1.03.02.05<br>10930301/1                           | bollette protezione civile                          |
| €                 | 39.000,00 | Z4E221FE19 | 9/4/1.03.02.05<br>10940302/1                            | bollette depuratore in convenzione                  |
| €                 | 13.500,00 | ZEB2220132 | 10/5/1.03.02.09<br>10820302/1                           | gestione impianti (ENEL SOLE)                       |
| €                 | 39.000,00 | ZAD2220222 | 9/4/1.03.02.05<br>10940301/1                            | bollette acquedotto comunale                        |
| €                 | 20.000,00 | Z8D2220350 | 10/5/1.03.02.05<br>10820301/1                           | bollette illuminazione pubblica                     |
| €                 | 5.800,00  | ZED22205A8 | 9/4/1.03.02.05<br>10940310/1                            | bollette pompa fognatura                            |

### **UTENZE TELEFONICHE (TELECOM/TIM) E CONNESSIONE INTERNET (EOLO)**

| IMPORTO IMPEGNATO |          | CIG        | RICLASS. D.LGS. 118/2001<br>MISS./PROG./PDC<br>CAPITOLO | CAUSALE                               |
|-------------------|----------|------------|---|---------------------------------------|
| €                 | 3.000,00 | Z8A222066D | 1/5/1.03.02.05<br>10150306/1                            | bollette telefoniche uffici comunali, |
| €                 | 1.400,00 | Z8A222066D | 4/2/1.03.02.05<br>10420301/1                            | Bollette telefoniche scuola primaria  |
| €                 | 1.400,00 | Z8A222066D | 5/2/1.03.02.05<br>10510301/1                            | bollette telefoniche biblioteca       |

|   |          |            |                              |                                      |
|---|----------|------------|------------------------------|--------------------------------------|
| € | 1.100,00 | Z8A222066D | 1/5/1.03.02.05<br>10150306/1 | Connessione internet uffici comunali |
| € | 1.100,00 | Z1422206FA | 4/2/1.03.02.05<br>10420301   | Connessione internet scuola primaria |

#### UTENZE GAS METANO (ENEGAN/SORGENIA/DUFERCO)

| IMPORTO IMPEGNATO |           | CIG        | RICLASS. D.LGS. 118/2001<br>MISS./PROG./PDC<br>CAPITOLO | CAUSALE   |
|-------------------|-----------|------------|---|---|
| €                 | 6.800,00  | Z1D2220A62 | 1/5/1.03.02.05<br>10150306/1                            | bollette edifici comunali e centro polifunzionale |
| €                 | 1.600,00  | Z1D2220A62 | 1/5/1.03.02.05<br>10150305/1                            | bollette centro anziani                           |
| €                 | 300,00    | Z1D2220A62 | 11/1/1.03.02.05<br>10930301/1                           | bollette protezione civile                        |
| €                 | 18.600,00 | Z1D2220A62 | 4/2/1.03.02.05<br>10420301/1                            | bollette scuola elementare                        |

#### ALTRI IMPEGNI ANNO 2018:

| IMPORTO IMPEGNATO |          | CIG        | RICLASS. D.LGS. 118/2001<br>MISS./PROG./PDC | CAUSALE   |
|-------------------|----------|------------|---|---|
| €                 | 3.500,00 | Z822220B22 | 1/2/1.03.02.16<br>10120310/1                | Poste Italiane Spa<br>Spese postali                   |
| €                 | 150,00   | Z642220BDF | 1/3/1.03.02.16<br>10130305/1                | Banca Popolare di Sondrio<br>Spese servizio tesoreria |

3. di PROVVEDERE al pagamento delle spese di cui sopra all'atto del ricevimento delle relative fatture e/o rendiconti;

5. di TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: NESSI MASSIMO

## SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario:

- Vista la presente determinazione n. 8 del 07/02/2018
- Visto il disposto dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria per l'imputazione della spesa complessiva e relativi capitoli di competenza del Bilancio di previsione 2018/2020, esecutivo.

Cagno, li 07/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: BUZZI CINZIA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr. Massimo NESSI

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE REG. PUBBL. N.

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile dal sito web istituzionale del Comune il giorno 15/02/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cagno, li 15/02/2018

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott. Massimo NESSI