



COMUNE di REVELLO

Provincia di Cuneo

SERVIZIO MANUTENZIONI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 13/03/2018

OGGETTO:

UTENZE. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che questo Comune fa parte dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, costituitasi con atto 11 marzo 2014, regolata dallo Statuto pubblicato sul BUR Piemonte n. 2 in data 09 gennaio 2014;

Richiamati i decreti del Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso in data 31/12/2015, con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2016 con la quale veniva recepito il nuovo assetto organizzativo gestionale di questo Comune;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 in data 28 dicembre 2017 avente per oggetto: "Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018, del Bilancio Pluriennale per il periodo 2018-2019-2020, con verifica rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica";

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n.15 del 25/07/2017 con oggetto:"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2019-2020 e verifica sullo stato di attuazione dei programmi 2017-2018-2019" e la n. 45 del 28/12/2017 con oggetto:"Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2019-2020."

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- il D.Lgs. 165/2001
- la Legge n.208 del 28/12/2015
- lo Statuto e il Regolamento di contabilità vigenti.

Preso atto che risulta necessario provvedere al mantenimento del funzionamento dei servizi di fornitura energia, telefonia ed approvvigionamento gas metano per gli Uffici comunali e per gli immobili scolastici;

Preso atto che, in ottemperanza al D.L. 95/2012, il Comune di Revello ha sottoscritto contratti di fornitura mediante adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza;

Ritenuto opportuno di provvedere in merito ed assumere il conseguente impegno a carico del bilancio.

Richiamata la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. che sancisce le norme per la prevenzione di infiltrazioni malavitose e per contrastare le imprese che operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale;

Dato atto che i provvedimenti di liquidazione dovranno avvenire in presenza di tutta la documentazione ed i dati necessari e le verifiche previste dalla normativa e che pertanto il Responsabile ordinante potrà procedere alla liquidazione delle fatture in presenza di C.I.G. – CONTO CORRENTE DEDICATO – DURC (o dichiarazione sostitutiva nei casi previsti dalla normativa) – eventuale ASSEVERAZIONE CIRCA LA REGOLARITA' VERSAMENTO CONTRIBUTI DA LAVORO DIPENDENTE.

Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009 e vista la deliberazione G.C. n. 15/2010, integrata con deliberazione G.C. n. 66/2011, che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture ed appalti;

Visto il D. L. 95/2012 ed in particolare l'art.1 in merito all'obbligatorietà del ricorso alle convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza Regionale e più in generale al ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni, servizi e forniture effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che si è proceduto al ricorso a CONSIP;

Visto il piano dei pagamenti dell'Amministrazione che costituisce un monitoraggio generale presunto da riverificare in ogni caso all'atto della liquidazione e del pagamento del presente impegno;

Preso atto della disposizione di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con atto di deliberazione n. 2/2013;

Tutto quanto ciò premesso.

DETERMINA

- Di confermare i sotto elencati fornitori per il funzionamento dei servizi essenziali degli immobili comunali;
- Di impegnare € 1000,00 per l'attivazione servizio dati Comune e Scuole del nuovo gestore Informatica System;
- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO	FORNITORE	EURO	IMP.	CIG
1.04.02.01	1680.610.6	Utenze telefoniche scuole medie	TELECOM	4500,00	115	ZED2220F76
1.06.01.01	2340.2.5	Utenze telefoniche impianti sportivi	TELECOM	800,00	116	ZED2220F76
1.04.02.01	1570.580.7	Utenze telefoniche scuole elementari	TELECOM	2000,00	117	ZED2220F76
1.01.05.03	470.370.6	Utenze telefoniche uffici comunali	TELECOM	6000,00	118	ZED2220F76

1.04.01.03	1460.520.6	Utenze telefoniche scuola materna	TELECOM	500,00	119	ZED2220F76
1.04.03.03	1680.610.5	Utenza elettrica scuole medie	AEG	7000,00	120	ZE720F9024
1.04.02.01	1570.580.6	Utenza elettrica scuole elementari	AEG	5000,00	121	ZE720F9024
1.10.05.03	4210.2.1	Utenza elettrica cimitero	AEG	1000,00	122	ZE720F9024
1.04.01.03	1460.520.5	Utenza elettrica scuola materna	AEG	4000,00	123	ZE720F9024
1.06.01.01	2340.2.6	Utenza elettrica impianti sportivi	AEG	9000,00	124	ZE720F9024
1.01.05.03	470.370.5	Utenza elettrica uffici comunali	AEG	15000,00	125	ZE720F9024
	3550.890.2	Utenza elettrica isola ecologica	AEG	500,00	126	ZE720F9024
1.01.05.03	470.370.7	Utenze traffico dati uffici comunali	BBBell	1200,00	127	ZC82221046
1.04.02.01	1680.610.6	Utenze traffico dati scuole medie	BBBell	800,00	128	ZC82221046
1.04.02.03	1570.580.7	Utenze traffico dati scuole elementari	BBBell	500,00	129	ZC82221046
1.04.01.03	1460.520.6	Utenze traffico dati scuola materna	BBBell	500,00	130	ZC82221046
1.04.02.01	1680.610.4	Utenze gas riscaldamento scuole medie	ENERGETIC	18000,00	163	Z961FADD6D
1.04.01.03	1570.580.5	Utenze gas riscaldamento scuole elementari	ENERGETIC	18000,00	164	Z961FADD6D
1.04.01.03	1460.520.4	Utenze gas cucina scuola materna	ENERGETIC	800,00	165	Z961FADD6D
1.06.01.01	2340.2.7	Utenze gas riscaldamento impianti sportivi	ENERGETIC	8000,00	166	Z961FADD6D
1.01.05.03	470.370.9	Utenza gas riscaldamento beni comunali	ENERGETIC	4500,00	167	Z961FADD6D
1.10.05.01	2890.1040.99	Illuminazione pubblica utenze	AEG	3000,00	168	ZE720F9024
1.10.05.01	2890.1040.99	Illuminazione pubblica utenze	ENEL DISTRIBUZ.	5000,00	169	ZCA22211CB
1.10.05.01	2890.1040.99	Illuminazione pubblica utenze	ENEL SOLE	16000,00	170	ZE80FAEB31
1.10.05.01	2890.1040.99	Illuminazione pubblica utenze	CITELIUM	8000,00	171	Z1273191B4V
	470/370/9	Utenze gas	BRA GAS	1500,00	177	ZAB22BB038
1.01.05.03	470.370.6	Utenze telefoniche uffici comunali	INFORMATIC A SYSTEM SRL	7000,00	178	ZAE22A9D84
1.04.01.03	1460.520.6	Utenze telefoniche scuola materna	INFORMATIC A SYSTEM SRL	1000,00	179	ZAE22A9D84
1.04.02.01	1570.580.7	Utenze telefoniche scuole	INFORMATIC A SYSTEM	1500,00	180	ZAE22A9D84

		elementari	SRL			
1.04.03.03	1680.610.5	Utenza elettrica scuole medie	INFORMATIC A SYSTEM SRL	700,00	181	ZAE22A9D84
	2340.2.5	Utenza elettrica bocciodromo	INFORMATIC A SYSTEM SRL	1200,00	182	ZAE22A9D84

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con atto di deliberazione n. 2/2013, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to:FERRERO Geom. Antonello