

COMUNE DI GERMANGO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 56 del 04/05/2010

OGGETTO: Impegni di spesa per forniture di energia elettrica, gas metano e utenza telefonica - ANNO 2010.

Vista la delibera di Giunta comunale n. 42 del 22/06/2009, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Vice Sindaco ed Assessore la responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 26/04/2010 con la quale si approvava il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2010;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 3 maggio 2010, esecutiva, all'oggetto: "Assegnazione di mezzi finanziari - Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) Esercizio finanziario 2010;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 49, del 28/04/1999, esecutiva, con la quale fu approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che tra gli obiettivi e le direttive sono previsti gli impegni di spesa relativi ai servizi vari per l'esercizio in corso;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n° 3 del 09.05.1996;

Visto il Regolamento sulla acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 1° ottobre 2007;

Visti gli artt. 97, 107 e 183 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di assumere impegni di spesa relativi alle forniture di energia elettrica, gas metano e utenza telefonica - ANNO 2010 come di seguito riportati:

Intervento	Cap.	Descrizione	Stanziamen- to a Bilancio	Importo Impegnato
1.01.02.03	140/2	Spese ENEL - Uffici comunali - ANNO 2010	9.800,00	500,00
1.01.02.03	140/2	Spese TELECOM - Uffici comunali - ANNO 2010	9.800,00	1.400,00
1.01.02.03	140/2	Spese E-On gas metano - uffici comunali - ANNO 2010	9.800,00	1.700,00
1.04.02.03	1570/2	Spese ENEL Scuole - ANNO 2010	3.300,00	350,00
1.04.02.03	1570/2	Spese TELECOM - Scuole - ANNO 2010	3.300,00	600,00
1.04.02.03	1570/2	Spese E-On gas metano - Scuole - ANNO 2010	3.300,00	1.958,00
1.08.02.03	2890/2	Spese ENEL Concentrico, Campanile, Via degli Orti e Torchio - ANNO 2010	3.000,00	1.635,29
1.10.05.03	4210/2	Spese ENEL Lamp. Votive - ANNO 2010	550,00	550,00

A carico del Bilancio di previsione Esercizio 2010, dando atto che sussiste la copertura finanziaria ai sensi dell'ART. 151, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267;

2. Di autorizzare il Responsabile del Servizio per la liquidazione delle spese impegnate a presentazione di regolare fattura di spesa, trattandosi di forniture obbligatorie previste da regolari contratti di fornitura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Cesare Cerini

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 04/05/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Cesare Cerini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 04/05/2010 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 04/05/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 04/05/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nella VECA