

**COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E TRIBUTI**

DETERMINAZIONE N. 11

DEL 11/05/2021

OGGETTO: Rendiconto spese fornitura energia elettrica, gas metano, acqua e telefono - Anno 2019.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno UNDICI del mese di MAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visti i decreti del Sindaco di nomina dei responsabili del servizio;

Richiamata la propria determinazione n. 10 del 12/04/2019 con la quale è stato approvato di assumere appositi impegni di spesa per il pagamento delle fatture relative alle forniture dell'energia elettrica, del gas metano, dell'acqua e delle spese telefoniche come segue:

- E. 48.900,00 per energia elettrica
- E. 35.500,00 per gas metano
- E. 3.000,00 per acqua
- E. 8.000,00 per telefono

Dato atto che con determinazione n. 25 del 20/12/2019 detti impegni sono stati rettificati come segue:

- E. 50.732,58 per energia elettrica
- E. 42.753,55 per gas metano
- E. 1.505,02 per acqua
- E. 10.073,52 per telefono

Visto che a chiusura dell'anno si rende necessario approvare il rendiconto delle spese;

Rilevato che le forniture sono avvenute con regolarità;

DETERMINA

- Di approvare in complessive E. 50.732,58 le spese per fornitura di energia elettrica ai diversi uffici e servizi comunali e di ripartire la stessa ai seguenti codici del bilanci 2019:

cod. 1.03.02.05.000 cap. 1058 segreteria, personale ed organizzazione	E.	11.200,85
cod. 1.03.02.05.000 cap. 1369 edificio scolastico	E.	4.339,70
cod. 1.03.02.05.004 cap. 1545 illuminazione pubblica	E.	34.816,95
cod. 1.03.02.05.004 cap. 1928 cimitero	E.	375,08

- Di approvare in complessive E. 42.753,55 le spese per fornitura di gas metano ai diversi uffici e servizi comunali e di ripartire la suddetta spesa ai seguenti codici del bilanci 2019:

cod. 1.03.02.05.000 cap. 1058 segreteria, personale ed organizzazione	E.	14.340,66
cod. 1.03.02.05.000 cap. 1369 edificio scolastico	E.	28.412,89

- Di approvare in complessive E. 1.505,02 le spese per fornitura di acqua ai diversi uffici e servizi comunali e di ripartire la stessa ai seguenti codici del bilanci 2019:
- | | | |
|---|----|--------|
| cod. 1.03.02.05.000 cap. 1058 segreteria, personale ed organizzazione | E. | 674,03 |
| cod. 1.03.02.05.000 cap. 1369 edificio scolastico | E. | 830,99 |
- Di approvare in complessive E. 10.073,52 le spese telefoniche degli uffici e servizi comunali e di ripartire la stessa ai seguenti codici del bilanci 2019:
- | | | |
|---|----|----------|
| cod. 1.03.02.05.000 cap. 1058 segreteria, personale ed organizzazione | E. | 6.687,86 |
| cod. 1.03.02.05.000 cap. 1369 edificio scolastico | E. | 3.385,66 |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNICHINI Laura

PARERI

Visto si esprime parere favorevole alla determinazione in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA: F.to LAVATELLI arch. Marco

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione in oggetto ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNICHINI Laura

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 13/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNICHINI Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Li, 13/10/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to ANNICHINI Laura