

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 16

DEL 03/02/2014

OGGETTO: Rendiconto spese fornitura energia elettrica, gas metano, acqua e telefono - Anno 2013.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRE del mese di FEBBRAIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

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

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 21 del 10.11.1997;

Visto i decreti di nomina dei responsabili del servizio da parte del Sindaco;

Vista la proposta dell'Ufficio competente;

Richiamata la propria determinazione n. 9 del 02/01/2013 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. 51.920,00 per energia elettrica
- E. 35.200,00 per gas metano
- E. 1.800,00 per acqua
- E. 7.510,00 per telefono

Dato atto che con determinazione n. 43 del 16/12/2013 detti impegni sono stati rettificati come segue:

- E. 53.568,69 per energia elettrica
- E. 38.770,87 per gas metano
- E. 1.364,00 per acqua
- E. 6.505,50 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. 53.568,69 le spese per fornitura di energia elettrica ai diversi uffici e servizi comunali e di ripartire la stessa ai seguenti codici del bilanci 2013:

codice 1010203	segreteria, personale ed organizzazione	E.	11.409,83
codice 1040103	scuola materna	E.	1.562,73
codice 1040303	scuola elementari	E.	4.191,75
codice 1080103	strade	E.	1.368,24
codice 1080203	illuminazione pubblica	E.	34.762,78
codice 1100503	cimitero	E.	273,36

- Di approvare in complessive E. 38.770,87 le spese per fornitura di gas metano ai diversi uffici e servizi comunali e di ripartire la suddetta spesa ai seguenti codici del bilanci 2013:

codice 1010203	segreteria, personale ed organizzazione	E.	13.121,50
codice 1040103	scuola materna	E.	257,37
codice 1040203	scuole elementari	E.	25.392,00

- Di approvare in complessive E. 1.364,00 le spese per fornitura di acqua ai diversi uffici e servizi comunali e di ripartire la stessa ai seguenti codici del bilanci 2013:

codice 1010203	segreteria, personale ed organizzazione	E.	577,00
codice 1040203	scuole elementari	E.	787,00

- Di approvare in complessive E. 6.447,61 le spese telefoniche degli uffici e servizi comunali e di ripartire la stessa ai seguenti codici del bilanci 2013:

codice 1010203	segreteria, personale ed organizzazione	E.	4.442,11
codice 1040103	scuola materna	E.	416,50
codice 1040203	istruzione elementare	E.	1.589,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANNICHINI Laura

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FAVINO dott. Giuseppe

PARERI

Visto si esprime parere favorevole alla determinazione in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI : F.to ANNICHINI Laura

IL RESPONSABILE AREA SCOLASTICA : F.to FAVINO dott. Giuseppe

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E COMMERCIO : F.to FASOLA geom. Ermanno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Li, 14/02/2014

IL MESSO COMUNALE

F.to ANNICHINI Laura

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 14/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANNICHINI Laura