

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

**DETERMINAZIONE N. 38**

**DEL 05/12/2017**

**OGGETTO:** Rettifica impegno di spesa fornitura energia elettrica, gas metano, acqua e spese telefoniche – anno 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE

**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 Commissario Straordinario di nomina dei responsabili del servizio;

Richiamata la propria determinazione n. 6 del 02/02/2017 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 si rende necessario integrare e rettificare detti impegni come segue ai codici del bilancio a fianco di ciascuno segnati:

- energia elettrica: E. 51.528,82		
cod. 1.03.02.05.000 cap. 1058 segreteria, personale ed organizzazione	E.	14.221,62
cod. 1.03.02.05.000 cap. 1369 edificio scolastico	E.	4.961,33
cod. 1.03.02.05.004 cap. 1545 illuminazione pubblica	E.	32.000,00
cod. 1.03.02.05.004 cap. 1928 cimitero	E.	345,87
- metano : E. 27.758,75		
cod. 1.03.02.05.000 cap. 1058 segreteria, personale ed organizzazione	E.	10.306,96
cod. 1.03.02.05.000 cap. 1369 edificio scolastico	E.	17.451,79
- acqua : E. 1.601,86		
cod. 1.03.02.05.000 cap. 1058 segreteria, personale ed organizzazione	E.	794,10
cod. 1.03.02.05.000 cap. 1369 edificio scolastico	E.	810,76
- telefono: E. 7.906,20		
cod. 1.03.02.05.000 cap. 1058 segreteria, personale ed organizzazione	E.	5.397,52
cod. 1.03.02.05.000 cap. 1369 edificio scolastico	E.	2.508,68

Visti i pareri favorevoli preventivi dei Responsabili dei servizi in ordine ai consumi effettuati in ciascuna area;

**DETERMINA**

- Di integrare e rettificare gli impegni di spesa per il pagamento delle fatture relative alle forniture dell'energia elettrica, del gas metano, dell'acqua e delle spese telefoniche, per l'anno 2017, come segue:

- E. 51.528,82 per energia elettrica
- E. 27.758,75 per gas metano
- E. 1.601,86 per acqua
- E. 7.906,20 per telefono

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to ANNICHINI Laura

**VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to FORNARA dott. Giorgio

---

**PARERI**

Visto si esprime parere favorevole alla determinazione in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA SCOLASTICA : F.to FORNARA dott. Giorgio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA: F.to GIAMPANI ing. Monya

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 RAGIONIERE**

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, 25.01.2018

**IL MESSO COMUNALE**

F.to ANNICHINI Laura

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 25.01.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to ANNICHINI Laura