

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

DETERMINAZIONE N. 51

DEL 30/12/2015

OGGETTO: Rettifica impegno di spesa fornitura energia elettrica, gas metano, acqua e spese telefoniche – anno 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE

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;

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

Vista la proposta dell'Ufficio competente;

Richiamata la propria determinazione n. 8 del 07/01/2015 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. 56.700,00 per energia elettrica
- E. 39.300,00 per gas metano
- E. 2.000,00 per acqua
- E. 7.500,00 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. 53.900,92

codice 1010203	segreteria, personale ed organizzazione	E.	10.882,36
codice 1040103	scuola materna	E.	1.675,63
codice 1040303	scuola elementare	E.	2.903,64
codice 1080103	strade	E.	1.142,46
codice 1080203	illuminazione pubblica	E.	37.000,00
codice 1100503	cimitero	E.	296,83

- metano : E. 23.593,18

codice 1010203	segreteria, personale ed organizzazione	E.	7.475,81
codice 1040103	scuola materna	E.	150,04
codice 1040203	scuole elementari	E.	15.967,33

- acqua : E. 1.812,17

codice 1010203	segreteria, personale ed organizzazione	E.	761,94
codice 1040203	scuole elementari	E.	1.050,23

- telefono: E. 6.619,42

codice 1010203	segreteria, personale ed organizzazione	E.	4.380,00
codice 1040103	scuola materna	E.	420,86
codice 1040203	istruzione elementare	E.	1.818,56

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

DETERMINA

- Di integrare e rettificare gli impegna 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 2015, come segue:

- E. 53.900,92 per energia elettrica
- E. 23.593,18 per gas metano
- E. 1.812,17 per acqua
- E. 6.619,42 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 ECONOMICO – FINANZIARIA - TRIBUTI : F.to ANNICHINI Laura

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA: F.to BELLOSTA arch. Marinella

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.

Lì, 30.03.2016

IL MESSO COMUNALE
F.to ANNICHINI Laura

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Lì, 30.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNICHINI Laura