



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE RELATIVE AGLI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 (2° SEMESTRE)	<i>Nr. Progr.</i>	348
	<i>Data</i>	21/06/2018
	<i>Proposta</i>	362
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 21/06/2018

IL RESPONSABILE DI AREA

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE RELATIVE AGLI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 (2° SEMESTRE)

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Visto l'atto di determinazione n. 114 del 19/02/2018 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa per il pagamento delle **spese reversibili utenze** a servizio del patrimonio immobiliare del Comune di Busto Garolfo a prevalenza ERP relativamente al **1° semestre 2018** per la somma presunta **di €38.500,00** con imputazione al cap.1531/114;

ritenuto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento delle **spese reversibili utenze** a servizio del patrimonio immobiliare del Comune di Busto Garolfo a prevalenza ERP relativamente al **2° semestre 2018** per la somma presunta **di €38.500,00** con imputazione al cap.1531/114 nel piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.09.008 della missione 1 programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza, quali:

- gas naturale via A. Di Dio fornitore: **SOENERGY– CIG 7386713C64**
- energia elettrica fornitore: **Global Power srl CIG 73866421D0**
- linea telefonica fornitore: **Telecom Italia S.p.A – CIG Z38224B62F**
- acqua potabile fornitore: **AMIAQUE ARL**

dato atto che relativamente alle spese a rimborso inquilini (pagamento di spese reversibili utenze), relativamente al 2° semestre 2018 è previsto un recupero di €34.000,00 al cap. 2380 nel piano dei conti finanziario integrato E.3.01.02.01.999 della tipologia 100 categoria 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n.11 del 26/04/2017 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni dirigenziali per il settore istituzionale;

visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e successivo decreto correttivo n. 56/2017;

visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e suoi allegati;

vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 06.03.2018 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2018;

D E T E R M I N A

1. di assumere, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parte integrante e sostanziale del presente atto, l'impegno di spesa per il pagamento da parte di questa A.C. di **spese reversibili utenze** a servizio del patrimonio immobiliare del Comune di Busto Garolfo a prevalenza ERP relativamente al **2° semestre 2018** per la somma presunta **di €38.500,00** con imputazione al cap.1531/114 nel piano dei

conti finanziario integrato U.1.03.02.09.008 della missione 1 programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza, quali:

- gas naturale via A. Di Dio fornitore: **SOENERGY– CIG 7386713C64**
- energia elettrica fornitore: **Global Power srl CIG 73866421D0**
- linea telefonica fornitore: **Telecom Italia S.p.A – CIG Z38224B62F**
- acqua potabile fornitore: **AMIACQUE ARL**

2. di dare atto che relativamente alle spese a rimborso inquilini (pagamento di spese reversibili utenze), relativamente al 2° semestre 2018 è previsto un recupero di €.34.000,00 al cap. 2380 nel piano dei conti finanziario integrato E.3.01.02.01.999 della tipologia 100 categoria 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.1 sarà esigibile entro l'esercizio 2018 e che il pagamento delle fatture relative dovrà essere effettuato entro la data indicata sulla fattura stessa;
4. di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
5. di disporre la comunicazione ai soggetti interessati dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che le successive fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
6. di liquidare e pagare la spesa suddetta previa presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dal Responsabile del Servizio, nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto Comunale, nonché dal Regolamento di Contabilità;
7. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE
STRUMENTALI.

Arch. Andrea Fogagnolo