



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALORE
STABILI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2017 COD. CIG
69478413C5**

Nr. Progr.

419

Data

17/07/2017

Proposta

431

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 17/07/2017

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 FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2017 COD. CIG 69478413C5

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG 69478413C5 (per fornitura calore)

Visto l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. di n. 45 del 19/01/2017 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di gas e calore per gli stabili comunali per il primo semestre dell'anno in corso;

Ritenuto di dover assumere l'impegno di spesa per il restante periodo dell'anno per le forniture effettuate da TESI s.r.l. e, considerato che la spesa per la fornitura di calore, agli edifici comunali per il periodo luglio - dicembre 2017, può essere valutata preventivamente in € 107.445,50 IVA compresa;

Visto il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) prot.inail INAIL_7601105 del 26/05/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Tesi srl Via Gallarate 58, 20151 Milano;

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

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 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e suoi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 02/05/2017, avente oggetto "APPROVAZIONE PEG 2017 - DOTAZIONI FINANZIARIE ED ORGANICHE";

D E T E R M I N A

1. di assumere, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale del presente atto, per il periodo luglio – dicembre 2017 l'impegno di spesa di **€ 107.445,50** per la fornitura di calore agli stabili comunali effettuata da TESI s.r.l.
2. di imputare la spesa di **€ 107.445,50** I.V.A. compresa, relativa alla fornitura di calore agli stabili comunali effettuata da TESI s.r.l., ai capitoli sotto indicati del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza:

Cap./Art.	c.p.c.		Impegno
1138/230	u.1.03.02.05.006	Missione 01 – Programma 01	750,00
1238/230	u.1.03.02.05.006	Missione 01 – Programma 02	4.650,00
1338/230	u.1.03.02.05.006	Missione 01 – Programma 03	1.610,00
1438/230	u.1.03.02.05.006	Missione 01 – Programma 04	1.300,00
1538/230	u.1.03.02.05.006	Missione 01 – Programma 05	100,00

1638/230	u.1.03.02.05.006	Missione 01 – Programma 06	3.425,00
1738/230	u.1.03.02.05.006	Missione 01 – Programma 07	1.350,00
3138/230	u.1.03.02.05.006	Missione 03 – Programma 01	2.500,00
4138/230	u.1.03.02.05.006	Missione 04 – Programma 01	830,00
4238/230	u.1.03.02.05.006	Missione 04 – Programma 02	33.000,00
4338/230	u.1.03.02.05.006	Missione 04 – Programma 02	28.000,00
5138/230	u.1.03.02.05.006	Missione 05 – Programma 02	6.324,00
6238/230	u.1.03.02.05.006	Missione 06 – Programma 01	15.400,00
9138/230	u.1.03.02.05.006	Missione 08 – Programma 01	700,00
9638/230	u.1.03.02.05.006	Missione 09 – Programma 02	2.046,50
10438/230	u.1.03.02.05.006	Missione 12 – Programma 05	4.021,50
10538/230	u.1.03.02.05.006	Missione 12 – Programma 09	438,50
11538/230	u.1.03.02.05.006	Missione 14 – Programma 02	1.000,00
			107.445,50

3. di dare atto che le prestazioni riferite all'impegno di cui al sub.2 saranno esigibili entro il 31/12/2017;
4. di fare espressamente presente che tale spesa non soggiace ai limiti di cui all'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria a garantire il funzionamento dei servizi;
5. di dare atto che il pagamento delle fatture emesse da TESI s.r.l. deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo della fattura;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo, Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;
7. di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa opposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
8. 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

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)