



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE (ENERGIA
ELETTRICA, TELEFONIA E ACQUA POTABILE) RELATIVE
AGLI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI
PROPRIETA' COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2°
SEMESTRE 2020**

Nr. Progr.

671

Data

14/12/2020

Proposta

675

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 14/12/2020

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:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA E ACQUA POTABILE) RELATIVE AGLI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2° SEMESTRE 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Richiamati gli atti di determinazione n. 87 del 03/02/2020 e n. 282 del 11/06/2020 con cui si procedeva ad assumere gli impegni di spesa, rispettivamente relativi al 1° e al 2° semestre 2020, per il pagamento delle spese reversibili delle utenze di energia elettrica, telefonia e acqua potabile a servizio del patrimonio immobiliare del Comune di Busto Garolfo a prevalenza ERP;

Ritenuto di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa relativamente al 2° semestre per la somma di € 2.639,00 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:

- | | |
|---------------------|---|
| - energia elettrica | fornitore: ENEL ENERGIA SPA – CIG 824081145E |
| - linee telefoniche | fornitore: FASTWEB SPA - CIG ZAB2B4E779 |
| - acqua potabile | fornitore: CAP HOLDING SPA |

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n.8 del 07/07/2020 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visti gli art. 183 e 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/07/2020 "Approvazione aggiornamento DUP 2020/2022";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/07/2020, "Approvazione bilancio di Previsione del triennio 2020/2023";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 23/07/2020, "Approvazione PEG 2020 Dotazione finanziaria e organica;

D E T E R M I N A

1. di integrare, 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 2° semestre 2020 per la somma presunta **di € 2.639,00** con imputazione al cap.1531/114 nel piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.09.008 della missione 1 programma 5 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza, quali:

- | | |
|---------------------|---|
| - energia elettrica | fornitore: ENEL ENERGIA SPA – CIG 824081145E |
| - linee telefoniche | fornitore: FASTWEB SPA - CIG ZAB2B4E779 |
| - acqua potabile | fornitore: CAP HOLDING SPA |

2. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.1 sarà esigibile entro l'esercizio 2020 e che il pagamento delle fatture relative dovrà essere effettuato entro la data indicata sulla fattura stessa;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. 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