



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

<b>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA E ACQUA POTABILE) RELATIVE AGLI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE 1° SEMESTRE 2025</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>20</b>
	<i>Data</i>	<b>13/01/2025</b>
	<i>Proposta</i>	<b>16</b>
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 13/01/2025

*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 - ASSUNZIONE 1° SEMESTRE 2025**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

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 **I semestre 2025** per la somma presunta di **€ 27.000,00** con imputazione al cap.1531/114 nel piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.09.008 della missione 1 programma 5 del corrente bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza, quali:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - energia elettrica | fornitore: <b>A2A Energia S.p.A. – CIG B07B646A77</b> |
| - linee telefoniche | fornitore: <b>FASTWEB SPA – CIG ZAB2B4E779</b>        |
| - acqua potabile    | fornitore: <b>CAP HOLDING SPA</b>                     |

Dato atto che l'impegno di spesa per il pagamento del gas dello stabile ERP in Via A. Di Dio a favore di Hera Comm Spa per il periodo 01/01/2025 - 31/10/2025 (data di scadenza della convenzione Consip) è già stato assunto con atto di determinazione n. 635 del 22/10/2024;

Dato atto che relativamente alle spese a rimborso inquilini (pagamento di spese reversibili utenze), relativamente al I semestre 2025 è previsto un recupero al cap. 2380 nel piano dei conti finanziario integrato E.3.01.02.01.999 della tipologia 100 categoria 2, del bilancio di esercizio 2025, I semestre;

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. 21 del 22/12/2023 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile ad interim dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il D.lgs. 31/03/2023 n.36;

Visto l'art. 183 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 testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

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

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 20/12/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

Vista, altresì, la Delibera di Consiglio Comunale n.81 del 20/12/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2025-2027;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2025 con cui è stato approvato il peg 2025 - dotazione finanziaria;

**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 **1° semestre 2025** per la somma presunta **di € 27.000,00** con imputazione al cap.1531/114 nel piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.09.008 della missione 1 programma 5 del corrente bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza, quali:
  - energia elettrica                      fornitore: **A2A Energia S.p.A. – CIG B07B646A77**
  - linee telefoniche                      fornitore: **FASTWEB SPA – CIG ZAB2B4E779**
  - acqua potabile                      fornitore: **CAP HOLDING SPA**
2. dato atto che relativamente alle spese a rimborso inquilini (pagamento di spese reversibili utenze), relativamente al 1° semestre 2025 è previsto un recupero al cap. 2380 nel piano dei conti finanziario integrato E.3.01.02.01.999 della tipologia 100 categoria 2;
3. di dare atto che tale spesa, assunta nel rispetto dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto relativa a contratti già in essere;
4. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.1 sarà esigibile entro l'esercizio 2025 e che il pagamento delle fatture relative dovrà essere effettuato entro la data indicata sulla fattura stessa;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
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*