

# COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE Lorenzon Ivana

N. 372 DEL 30.09.2014

### OGGETTO:

**Adeguamento impegni di spesa assunti con determinazione n. 26 del 22.01.2014 per consumi energia elettrica, gas metano, acqua e conversazioni telefoniche**

<p>Il sottoscritto responsabile dell'Unità Operativa Ragioneria/Economato, a norma dell'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 legge 213/2012:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> di regolarità contabile</li><li>- Attesta come da prospetto a fianco la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____;</li></ul> <p><b>Il Responsabile dell'U.O. Ragioneria/Economato</b> Baggio dr.ssa G. Aniska</p> <p>Li _____</p>	<p>1. Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Intervento _____ Impegno di spesa n. _____ per € _____</p> <p>2. Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Intervento _____ Impegno di spesa n. _____ per € _____</p> <hr/> <p><b>PARERE in ordine alla congruità dell'istruttoria:</b> <b>FAVOREVOLE</b></p> <p><b>Il Responsabile dell'Istruttoria</b></p>
<p>Da pubblicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> a' sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013</li><li><input type="checkbox"/> a' sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013</li><li><input type="checkbox"/> a' sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001</li><li><input type="checkbox"/> a' sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia</li></ul> <p><b>PARERE in ordine alla regolarità tecnica:</b> <b>FAVOREVOLE</b></p> <p><b>Il Responsabile di P.O. n. 1</b> Lorenzon Ivana</p>	

**ESECUTIVA IL** \_\_\_\_\_

Pubblicata in data \_\_\_\_\_ a' sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:

- al Responsabile dell'Unità Operativa
- al Responsabile dell'Unità Operativa Ragioneria/Economato

**VISTA nella seduta di G.C. del** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.

## IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 Lorenzon Ivana

Premesso che:

1. Ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l'attività dei Responsabili;
3. con deliberazione n. 38 del 30.04.2014, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2014;

Vista la determinazione n. 26 del 22.01.2014, con la quale si assumevano gli impegni di spesa per il 2014 per i consumi di energia elettrica, gas metano, acqua e conversazioni telefoniche;

Richiamata altresì la determinazione n. 187 del 23.05.2014 con la quale si aderiva alla convenzione Consip con Edison Energia per la fornitura di energia elettrica;

Ravvisata la necessità di provvedere ad un adeguamento degli impegni assunti con la predetta determinazione, in relazione alle esigenze di spesa riscontrate a tutt'oggi e che si presume si verificheranno fino a fine anno;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

### D E T E R M I N A

- 1) di provvedere, per le ragioni esposte in premessa all'adeguamento dei seguenti impegni di spesa assunti con determinazione n. 26 del 22.01.2014, relativamente ai consumi di energia elettrica, gas metano, acqua e servizio depurazione, conversazioni telefoniche, quantificandoli come segue:

- **Cap. 341** (Tit. I, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03) "Spese utenze varie Villa Olivi":
  - fornitura acqua + € 200,00
  - canone e conversazioni telefoniche + € 300,00
  
- **Cap. 1151** (Tit. I, Funz. 01, Serv. 05, Int. 03) "Spese utenze varie ambulatorio medico"
  - fornitura energia elettrica - € 50,00
  - fornitura acqua + € 50,00
  
- **Cap. 1781** (Tit. I, Funz. 03, Serv. 01, Int. 03) "Spese telefoniche Ufficio Polizia Locale"
  - canone e conversazioni telefoniche fisse + € 50,00
  
- **Cap. 2341** (Tit. I, Funz. 04, Serv. 02, Int. 03) "Spese utenze varie Scuole Elementari"
  - fornitura energia elettrica + € 800,00
  - fornitura acqua + € 500,00
  - canone e conversazioni telefoniche + € 1.500,00
  
- **Cap. 2511** (Tit. I, Funz. 04, Serv. 03, Int. 03) "Spese utenze varie Scuola Media"
  - fornitura acqua + € 150,00

- **Cap. 3061** (Tit. I, Funz. 05, Serv. 01, Int. 03) "Spese utenze varie Biblioteca Comunale"
  - fornitura energia elettrica + € 100,00
  - fornitura gas metano + € 100,00
  
- **Cap. 5321** (Tit. I, Funz. 06, Serv. 02, Int. 03) "Spese utenze varie impianti sportivi"
  - fornitura energia elettrica (Enel Energia) - € 200,00
  - fornitura gas (AscoTrade SpA) + € 200,00
  
- **Cap. 7100** (Tit. I, Funz. 01, Serv. 08, Int. 03) "Spese per progetto calore"
  - fornitura gas metano + € 200,00

Lì 30.09.2014

IL RESP. DELLA P.O. N. 1  
f.to Lorenzon Ivana

Nome beneficiario	Dati fiscali	Importo	Titolo dell'attribuzione	Ufficio e Responsabile procedimento	Modalità individuazione beneficiario	Progetto o curriculum o contratto o capitolato
EDISON ENERGIA SpA	08526440154	850,00	Determinazione n. 201 del 30.05.2014	Tecnico Lorenzon Ivana	Affidamento diretto	
ASCOTRADE SpA	01201910260	200,00	Determinazione n. 26 del 22.01.2014	Tecnico Lorenzon Ivana	Affidamento in House	
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	04020760262	100,00	Determinazione n. 26 del 22.01.2014	Tecnico Lorenzon Ivana	Affidamento in House	
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	04163490263	900,00	Determinazione n. 26 del 22.01.2014	Tecnico Lorenzon Ivana	Affidamento in House	
TELECOM ITALIA SpA	00488410010	2.050,00	Determinazione n. 26 del 22.01.2014	Tecnico Lorenzon Ivana	Affidamento diretto	