

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione generale delle spese riferite ai consumi di energia elettrica, gas, acqua, telefonia per l'anno 2007, in relazione ai costi effettivamente sostenuti nell'anno 2006, desunti dall'ammontare complessivo delle fatture emesse dalle ditte erogatrici dei vari servizi, ed alla disponibilità finanziaria nell'ambito del Bilancio di Previsione di competenza, dalla cui analisi risultano i seguenti dati:

Servizi	Cap.	Utenze	Consumi 06	Disp. 07
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI	70.1	ACQUA	161,29	100,00
		ILLUMINAZ.	2.302,45	1.100,00

	TELEFONIA	13.151,54	2.300,00	
1.2	SEGRETERIA GENERALE	270.1	ACQUA	498,66
	ORGANIZZAZIONE	ILLUMINAZ.	8.992,43	5.485,00
	TELEFONIA	11.435,02	3.700,00	
1.3	GEST. ECONOMICA/FIN.	550.1	ACQUA	161,29
	ILLUMINAZ.	2.302,45	1.745,00	
	TELEFONIA	1.557,54	1.650,00	
1.4	GEST.ENTRATE TRIB.	730.1	ACQUA	161,29
	ILLUMINAZ.	2.302,45	1.410,00	
	TELEFONIA	1.557,54	915,00	
1.5	GEST.BENI DEMANIALI	860.1	ACQUA	29,74
	ILLUMINAZ.	5.794,10	4.500,00	
	TELEFONIA	4.910,01	950,00	
1.6	UFFICIO TECNICO	1060.1	ACQUA	520,46
	ILLUMINAZ.	6.465,77	8.400,00	
	TELEFONIA	5.616,51	3.000,00	
1.7	ANAGRAFE,STATO CIV.	1230.1	ACQUA	161,29
	ILLUMINAZ.	2.986,57	1.800,00	
	TELEFONIA	1.844,04	1.600,00	
1.8	SISTEMA INFORMATIVO	1330.0	ACQUA	0,00
	ILLUMINAZ.	0,00	3.300,00	
	TELEFONIA	0,00	3.500,00	
3.1	POLIZIA MUNICIPALE	1650.1	ACQUA	29,74
	ILLUMINAZ.	1.400,07	1.080,00	
	TELEFONIA	6.049,52	3.885,00	
3.2	POLIZIA COMMERCIALE	1830.1	ACQUA	29,74
	ILLUMINAZ.	1.400,07	965,00	
	TELEFONIA	1.557,54	1.000,00	
3.3	POLIZIA AMMINISTR.	1930.1	ACQUA	29,74
	ILLUMINAZ.	1.400,07	965,00	
	TELEFONIA	1.557,54	1.000,00	
4.1	SCUOLA MATERNA	2050.1	ACQUA	3.717,40
	ILLUMINAZ.	9.084,10	8.400,00	
	TELEFONIA	2.413,04	2.600,00	
4.2	ISTRUZIONE ELEM.	2250.1	ACQUA	3.709,05
	ILLUMINAZ.	18.274,66	12.589,40	
	TELEFONIA	12.528,54	11.000,00	
4.3	ISTRUZIONE MEDIA	2430.1	ACQUA	650,47
	ILLUMINAZ.	10.493,47	6.450,00	
	TELEFONIA	3.814,04	3.550,00	

4.5 ASSIST.SCOLASTICA, 2630.1	ACQUA	29,74	400,00
E ALTRI SERVIZI DELLA P.I.	ILLUMINAZ.	3.283,02	3.800,00
	TELEFONIA	2.116,54	3.800,00
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI, 2860.1	ACQUA	921,41	560,00
PINACOTECHES	GAS	382,50	980,00
	ILLUMINAZ.	47.070,90	32.460,00
	TELEFONIA	5.997,04	6.000,00
5.2 TEATRI, ATTIVITA' 3050.1	ACQUA	1.199,93	1.230,00
CULTURALI E SERV.DIVERSI	ILLUMINAZ.	30.491,70	32.600,00
	TELEFONIA	7.111,04	7.160,00
5.3 TEATRI, ATTIVITA' 3050.1	ACQUA	554,12	490,00
CULTURALI E SERV.DIVERSI	ILLUMINAZ.	12.485,81	2.520,00
6.2 STADIO COMUNALE, 3330.1	ACQUA	1.709,18	2.300,00
PAL. SPORT E ALTRI	GAS	183,50	200,00
IMPIANTI SPORTIVI			
6.3 MANIFEST. SPORTIVE 3430.1	TELEFONIA	1.873,04	500,00
7.1 SERVIZI TURISTICI 3530.1	ACQUA	561,76	600,00
	ILLUMINAZ.	2.487,19	3.400,00
	TELEFONIA	6.690,60	8.000,00
7.2 MANIFESTAZIONI TUR. 3630.1	ACQUA	29,74	15,00
	ILLUMINAZ.	7.210,22	7.900,00
	TELEFONIA	2.230,02	3.085,00
8.1 VIABILITA' CIRCOLAZ. 3730.1	ACQUA	29,74	15,00
STRADALE	ILLUMINAZ.	4.394,53	2.000,00
	TELEFONIA	1.557,54	985,00
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBL. 3830.1	ILLUMINAZ.	388.176,35	248.960,00
STRADALE	TELEFONIA	2.484,54	0,00
9.1 URBANISTICA E GEST.T.4030.1	ACQUA	24,74	100,00
	ILLUMINAZ.	1.400,07	1.000,00
	TELEFONIA	1.557,54	900,00
9.2 EDILIZIA RESIDENZ. 4130.1	ACQUA	29,74	50,00
	ILLUMINAZ.	1.400,07	1.000,00
	TELEFONIA	1.557,54	950,00
9.3 SERV.PROTEZIONE C. 4230.1	ACQUA	29,74	50,00
	ILLUMINAZ.	1.400,07	800,00
	TELEFONIA	1.557,54	650,00
9.4 SERV.IDRICO INTEGR. 4330.1	ACQUA	14.038,59	20.000,00
	ILLUMINAZ.	84.193,52	59.000,00
	TELEFONIA	1.768,04	1.000,00

9.6 PARCHI E TUTELA DEL VERDE	4530.1	ACQUA	39.756,26	14.600,00
		ILLUMINAZ.	1.400,07	700,00
		TELEFONIA	4.910,03	700,00

10.1 ASILO NIDO E SERV. PER L'INFANZIA	4630.1	GAS	3.222,50	3.500,00
		ILLUMINAZ.	10.211,38	11.000,00
		TELEFONIA	1.557,54	1.600,00
		ACQUA	0,00	1.900,00

10.4 ASSISTENZA, BENEFIC. E SERVIZI ALLA PERSONA	4930.1	ACQUA	2.878,60	2.000,00
		ILLUMINAZ.	9.253,63	5.000,00
		TELEFONIA	1.557,54	1.000,00

10.5 SERV. NECROSCOPICO CIMITERIALE	5030.1	ACQUA	14,88	50,00
		ILLUMINAZ.	13.674,50	8.650,00
		TELEFONIA	1.557,54	1.300,00

11.5 SERV. RELATIVI AL COMMERCIO	5310.1	ACQUA	29,74	50,00
		ILLUMINAZ.	1.400,07	900,00
		TELEFONIA	1.724,54	1.050,00

12.5 FARMACIA 1	5750.1	ACQUA	67,62	200,00
		GAS	1.135,50	1.100,00
		ILLUMINAZ.	3.970,20	1.800,00
		TELEFONIA	3.162,04	900,00

12.5 FARMACIA 2	5750.2	ACQUA	70,45	100,00
		GAS	1.428,50	600,00
		ILLUMINAZ.	2.508,53	2.200,00
		TELEFONIA	2.289,04	1.100,00

Posto che dall'elencazione di cui sopra si ricavano i seguenti totali generali:

ANNO 2006

ACQUA	71.841,08
GAS	6.352,50
ILLUMINAZ.	699.610,43
TELEFONIA FISSA 87.727,06 + TELEFONIA MOBILE 33.524,79 =	121.251,85
	<hr/>
	899.055,86

DISPONIBILITA' FINANZIARIA ANNO 2007

ACQUA	55.350,60
GAS	14.780,00
ILLUMINAZ.	457.189,40

TELEFONIA FISSA + TELEFONIA MOBILE 98.140,00

625.460,00

Considerato che durante il primo trimestre 2007, per il pagamento delle varie utenze, sono stati assunti impegni per un ammontare di spesa circoscritto ad Euro 4.350,68 per l'acqua ed Euro 6.499,00 per la telefonia;

Visto che la disponibilità finanziaria rimanente (Euro 614.610,32) è stata impegnata integralmente come dall'elencazione che segue:

Servizi	Cap.	Causale	Importo	Impegno
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI	70.1	UTENZE	1.821,13	752
1.2 SEGRETERIA GENERALE ORGANIZZAZIONE	270.1	UTENZE	9.426,20	753
1.3 GEST. ECONOMICA/FIN.	550.1	UTENZE	2.648,26	754
1.4 GEST.ENTRATE TRIB.	730.1	UTENZE	2.475,40	755
1.5 GEST.BENI DEMANIALI	860.1	UTENZE	5.495,71	756
1.6 UFFICIO TECNICO	1060.1	UTENZE	9.750,65	757
1.7 ANAGRAFE,STATO CIV.	1230.1	UTENZE	3.475,40	758
1.8 SISTEMA INFORMATIVO	1330.0	UTENZE	7.000,00	759
3.1 POLIZIA MUNICIPALE	1650.1	UTENZE	4.641,20	760
3.2 POLIZIA COMMERCIALE	1830.1	UTENZE	1.995,71	761
3.3 POLIZIA AMMINISTR.	1930.1	UTENZE	1.995,71	762
4.1 SCUOLA MATERNA	2050.1	UTENZE	14.845,28	763
4.2 ISTRUZIONE ELEM.	2250.1	UTENZE	25.790,20	764
4.3 ISTRUZIONE MEDIA	2430.1	UTENZE	11.000,00	765
4.5 ASSIST.SCOLASTICA, E ALTRI SERVIZI DELLA P.I.	2630.1	UTENZE	7.050,40	766
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE	2860.1	UTENZE	39.923,86	767
5.2 TEATRI, ATTIVITA	3050.1	UTENZE	43.797,15	768
5.3 CULTURALI E SERV.DIVERSI				
6.2 STADIO COMUNALE, PAL. SPORT E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	3330.1	UTENZE	2.500,00	769

6.3 MANIFEST. SPORTIVE	3430.1	UTENZE	500,00	770
7.1 SERVIZI TURISTICI	3530.1	UTENZE	11.995,71	771
7.2 MANIFESTAZIONI TUR.	3630.1	UTENZE	10.995,71	772
8.1 VIABILITA' CIRCOLAZ. STRADALE	3730.1	UTENZE	2.995,71	773
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBL. STRADALE	3830.1	UTENZE	248.960,00	774
9.1 URBANISTICA E GEST.T.	4030.1	UTENZE	1.877,51	775
9.2 EDILIZIA RESIDENZ.	4130.1	UTENZE	1.995,71	776
9.3 SERV.PROTEZIONE C.	4230.1	UTENZE	1.495,71	777
9.4 SERV.IDRICO INTEGR.	4330.1	UTENZE	79.042,28	778
9.6 PARCHI E TUTELA DEL VERDE	4530.1	UTENZE	13.531,59	779
10.1 ASILO NIDO E SERV. PER L'INFANZIA	4630.1	UTENZE	18.000,00	780
10.4 ASSISTENZA, BENEFIC. E SERVIZI ALLA PERSONA	4930.1	UTENZE	7.592,56	781
10.5 SERV. NECROSCOPICO CIMITERIALE	5030.1	UTENZE	10.000,00	782
11.5 SERV.RELATIVI AL COMMERCIO	5310.1	UTENZE	1.995,57	784
12.5 FARMACIA 1	5750.1	UTENZE	4.000,00	785
12.5 FARMACIA 2	5750.2	UTENZE	4.000,00	786

Ritenuto opportuno specificare nel dettaglio, per una migliore conoscenza, il consumo previsto per l'anno 2007, per ogni singola utenza, precisando che la previsione è ricavata sulla base dei consumi dell'anno 2006 e suddivisa in relazione alla disponibilità finanziaria del Bilancio di Previsione di competenza;

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

D E T E R M I N A

1) - di ripartire gli impegni generali precedentemente assunti per il pagamento delle utenze 2007, in

specifici sub-impegni, riportanti ciascuno la quota di spesa sostenibile per ogni singola utenza nell'anno 2007 in relazione alla disponibilità finanziaria del Bilancio di competenza, come risulta dal prospetto che segue:

Servizi	Cap. Causale	Importo	Impegno
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI	70.1 UTENZE	1.821,13	752
ACQUA	75,40	752 sub. 1	
ILLUMIN.	1.100,00	752 sub. 2	
TELEFONIA	645,73	752 sub. 3	
1.2 SEGRETERIA GENERALE	270.1 UTENZE	9.426,20	753
ORGANIZZAZIONE			
ACQUA	241,20	753 sub. 1	
ILLUMIN.	5.485,00	753 sub. 2	
TELEFONIA	3.700,00	753 sub. 3	
1.3 GEST. ECONOMICA/FIN.	550.1 UTENZE	2.648,26	754
ACQUA	80,40	754 sub. 1	
ILLUMIN.	1.745,00	754 sub. 2	
TELEFONIA	822,86	754 sub. 3	
1.4 GEST. ENTRATE TRIB.	730.1 UTENZE	2.475,40	755
ACQUA	150,40	755 sub. 1	
ILLUMIN.	1.410,00	755 sub. 2	
TELEFONIA	915,00	755 sub. 3	
1.5 GEST. BENI DEMANIALI	860.1 UTENZE	5.495,71	756
ACQUA	45,71	756 sub. 1	
ILLUMIN.	4.500,00	756 sub. 2	
TELEFONIA	950,00	756 sub. 3	
1.6 UFFICIO TECNICO	1060.1 UTENZE	9.750,65	757
ACQUA	595,71	757 sub. 1	
ILLUMIN.	8.400,00	757 sub. 2	
TELEFONIA	754,94	757 sub. 3	
1.7 ANAGRAFE, STATO CIV.	1230.1 UTENZE	3.475,40	758
ACQUA	75,40	758 sub. 1	
ILLUMIN.	1.800,00	758 sub. 2	
TELEFONIA	1.600,00	758 sub. 3	
1.8 SISTEMA INFORMATIVO	1330.0 UTENZE	7.000,00	759
ACQUA	200,00	759 sub. 1	
ILLUMIN.	3.300,00	759 sub. 2	
TELEFONIA	3.500,00	759 sub. 3	
3.1 POLIZIA MUNICIPALE	1650.1 UTENZE	4.641,20	760
ACQUA	30,71	760 sub. 1	
ILLUMIN.	1.080,00	760 sub. 2	
TELEFONIA	3.530,49	760 sub. 3	
3.2 POLIZIA COMMERCIALE	1830.1 UTENZE	1.995,71	761

	ACQUA	30,71	761 sub. 1	
	ILLUMIN.	965,00	761 sub. 2	
	TELEFONIA	1.000,00	761 sub. 3	
3.3	POLIZIA AMMINISTR.	1930.1	UTENZE	1.995,71 762
	ACQUA	30,71	762 sub. 1	
	ILLUMIN.	965,00	762 sub. 2	
	TELEFONIA	1.000,00	762 sub. 3	
4.1	SCUOLA MATERNA	2050.1	UTENZE	14.845,28 763
	ACQUA	3.845,28	763 sub. 1	
	ILLUMIN.	8.400,00	763 sub. 2	
	TELEFONIA	2.600,00	763 sub. 3	
4.2	ISTRUZIONE ELEM.	2250.1	UTENZE	25.790,20 764
	ACQUA	2.200,80	764 sub. 1	
	ILLUMIN.	12.589,40	764 sub. 2	
	TELEFON.	11.000,00	764 sub. 3	
4.3	ISTRUZIONE MEDIA	2430.1	UTENZE	11.000,00 765
	ACQUA	1.000,00	765 sub. 1	
	ILLUMIN.	6.450,00	765 sub. 2	
	TELEFONIA	3.550,00	765 sub. 3	
4.5	ASSIST.SCOLASTICA, E ALTRI SERVIZI DELLA P.I.	2630.1	UTENZE	7.050,40 766
	ACQUA	395,71	766 sub. 1	
	ILLUMIN.	3.800,00	766 sub. 2	
	TELEFONIA	2.854,69	766 sub. 3	
5.1	BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE	2860.1	UTENZE	39.923,86 767
	ACQUA	483,86	767 sub. 1	
	ILLUMIN.	32.460,00	767 sub. 2	
	TELEFON.	6.000,00	767 sub. 3	
	GAS	980,00	767 sub. 4	
5.2	TEATRI, ATTIVITA CULTURALI E SERV.DIVERSI	3050.1	UTENZE	43.797,15 768
	ACQUA	1.517,15	768 sub. 1	
	ILLUMIN.	35.120,00	768 sub. 2	
	TELEFON.	7.160,00	768 sub. 3	
6.2	STADIO COMUNALE, PAL. SPORT E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	3330.1	UTENZE	2.500,00 769
	ACQUA	2.300,00	769 sub. 1	
	GAS	200,00	769 sub. 2	
6.3	MANIFEST. SPORTIVE	3430.1	UTENZE	500,00 770
	TELEFONIA	500,00	770 sub. 1	

7.1	SERVIZI TURISTICI	3530.1	UTENZE	11.995,71	771
	ACQUA	595,71	771 sub. 1		
	ILLUMIN.	3.400,00	771 sub. 2		
	TELEFONIA	8.000,00	771 sub. 3		
7.2	MANIFESTAZIONI TUR.	3630.1	UTENZE	10.995,71	772
	ACQUA	10,71	772 sub. 1		
	ILLUMIN.	7.900,00	772 sub. 2		
	TELEFONIA	3.085,00	772 sub. 3		
8.1	VIABILITA' CIRCOLAZ.	3730.1	UTENZE	2.995,71	773
	STRADALE				
	ACQUA	10,71	773 sub. 1		
	ILLUMIN.	2.000,00	773 sub. 2		
	TELEFONIA	985,00	773 sub. 3		
8.2	ILLUMINAZIONE PUBBL.	3830.1	UTENZE	248.960,00	774
	STRADALE				
	ILLUMIN.	248.960,00	774 sub. 1		
9.1	URBANISTICA E GEST.T.	4030.1	UTENZE	1.877,51	775
	ACQUA	95,71	775 sub. 1		
	ILLUMIN.	1.000,00	775 sub. 2		
	TELEFONIA	781,80	775 sub. 3		
9.2	EDILIZIA RESIDENZ.	4130.1	UTENZE	1.995,71	776
	ACQUA	45,71	776 sub. 1		
	ILLUMIN.	1.000,00	776 sub. 2		
	TELEFONIA	950,00	776 sub. 3		
9.3	SERV.PROTEZIONE C.	4230.1	UTENZE	1.495,71	777
	ACQUA	45,71	777 sub. 1		
	ILLUMIN.	800,00	777 sub. 2		
	TELEFONIA	650,00	777 sub. 3		
9.4	SERV.IDRICO INTEGR.	4330.1	UTENZE	79.042,28	778
	ACQUA	19.042,28	778 sub. 1		
	ILLUMIN.	59.000,00	778 sub. 2		
	TELEFON.	1.000,00	778 sub. 3		
9.6	PARCHI E TUTELA DEL	4530.1	UTENZE	13.531,59	779
	VERDE				
	ACQUA	12.131,59	779 sub. 1		
	ILLUMIN.	700,00	779 sub. 2		
	TELEFONIA	700,00	779 sub. 3		
10.1	ASILO NIDO E SERV.	4630.1	UTENZE	18.000,00	780
	PER L'INFANZIA				
	ACQUA	1.900,00	780 sub. 1		
	ILLUMIN.	11.000,00	780 sub. 2		
	TELEFONIA	1.600,00	780 sub. 3		
	GAS	3.500,00	780 sub. 4		

10.4 ASSISTENZA, BENEFIC.4930.1 UTENZE 7.592,56 781
E SERVIZI ALLA PERSONA
ACQUA 1.947,07 781 sub. 1
ILLUMIN. 5.000,00 781 sub. 2
TELEFONIA 645,49 781 sub. 3

10.5 SERV. NECROSCOPICO 5030.1 UTENZE 10.000,00 782
CIMITERIALE
ACQUA 50,00 782 sub. 1
ILLUMIN. 8.650,00 782 sub. 2
TELEFONIA 1.300,00 782 sub. 3

11.5 SERV.RELATIVI AL 5310.1 UTENZE 1.995,57 784
COMMERCIO
ACQUA 45,57 784 sub. 1
ILLUMIN. 900,00 784 sub. 2
TELEFONIA 1.050,00 784 sub. 3

12.5 FARMACIA 1 5750.1 UTENZE 4.000,00 785
ACQUA 200,00 785 sub. 1
ILLUMIN. 1.800,00 785 sub. 2
TELEFONIA 900,00 785 sub. 3
GAS 1.100,00 785 sub. 4

12.5 FARMACIA 2 5750.2 UTENZE 4.000,00 786
ACQUA 100,00 786 sub. 1
ILLUMIN. 2.200,00 786 sub. 2
TELEFONIA 1.100,00 786 sub. 3
GAS 600,00 786 sub. 4

2) - di dare atto che i codici siopie pertinenti alla tipologia di spesa di cui trattasi risultano i seguenti:

- a) Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione COD. 1315;
- b) Utenze e canoni per energia elettrica COD. 1316;
- c) Utenze e canoni per acqua COD. 1317;
- d) Utenze e canoni per gas COD. 1318;

3) - di procedere ad un'ulteriore analisi ricognitoria dell'andamento dei consumi entro il mese di agosto 2007 al fine di assicurarne, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria, una corretta copertura finanziaria;

4) - di procedere al rimborso forfettario, a favore della società "Parcheggio Piazza della Repubblica Cattolica Srl" del consumo di energia elettrica relativo alle pompe di sollevamento di Piazza della Repubblica, quantificate in Euro 2.900,00, utilizzando l'impegno 767 sub. 2;

5) - di individuare nella persona dell'Ing. Raffaella Boga il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

DEL34418/ASD-DEL Determina D. n. 271 del 27.04.2007 pag.
