



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07/04/2011
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 1 - SETT. 05 UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI
SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, li 04/04/2011

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 07/04/2011 al 22/04/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 241 DEL 31/03/2011

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE UTENZE DELL'ANNO 2011.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 1 - SETT. 05

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Fabbri

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 4 del 20/1/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha provveduto, in via provvisoria e fino alla data di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011, all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Rilevata la necessità di provvedere all'assunzione degli impegni di spesa per consentire il regolare pagamento delle utenze relative ai consumi di energia elettrica, gas ed acqua, per il corrente anno;

Vista la disponibilità del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, regolarmente esecutivo, che garantisce la necessaria copertura finanziaria alle spese in questione;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare le somme necessarie al pagamento delle utenze per l'anno 2011, nel seguente ammontare:

Energia elettrica	Euro 896.253,00
Acqua	Euro 122.000,00
Gas	Euro 13.000,00

2) di impegnare, attualmente, il 75% delle risorse previste a carico dei capitoli della spesa corrente, in virtù della delibera del Commissario Prefettizio nr. 4 del 20.01.2011, pertanto:

Energia elettrica	Euro 672.192,00	Codice Siope 1316
Acqua	Euro 91.498,00	Codice Siope 1317
Gas	Euro 9.750,00	Codice Siope 1317

3) di ripartire secondo il seguente prospetto gli impegni si spesa:

Cap.	Descrizione	Ass. iniziale PEG11 (€)	Richiesta assunz. Imp. Al 75%	Successiva integrazione 25%
1060001	Fornitura acqua (HERA)	336,00	252,00	84,00
1230001	Fornitura acqua (HERA)	109,00	82,00	27,00
1330000	Fornitura acqua (HERA)	110,00	83,00	27,00
1650001	Fornitura acqua (HERA)	35,00	26,00	9,00
1830001	Fornitura acqua (HERA)	35,00	26,00	9,00
1930001	Fornitura acqua (HERA)	35,00	26,00	9,00
2050001	Fornitura acqua (HERA)	12.152,00	9.114,00	3.038,00
2250001	Fornitura acqua (HERA)	4.783,00	3.587,00	1.196,00
2430001	Fornitura acqua (HERA)	2.400,00	1.800,00	600,00
2630001	Fornitura acqua (HERA)	35,00	26,00	9,00
270001	Fornitura acqua (HERA)	356,00	267,00	89,00
2860001	Fornitura acqua (HERA)	1.336,00	1.002,00	334,00
3050001	Fornitura acqua (HERA)	2.071,00	1.553,00	518,00
3530001	Fornitura acqua (HERA)	55,00	41,00	14,00
3630001	Fornitura acqua (HERA)	35,00	26,00	9,00
3730001	Fornitura acqua (HERA)	35,00	26,00	9,00
4030001	Fornitura acqua (HERA)	35,00	26,00	9,00
4130001	Fornitura acqua (HERA)	35,00	26,00	9,00
4230001	Fornitura acqua (HERA)	35,00	26,00	9,00
4330001	Fornitura acqua (HERA)	10.489,00	7.867,00	2.622,00
4530001	Fornitura acqua (HERA)	76.592,00	57.444,00	19.148,00
4630001	Fornitura acqua (HERA)	0,00	0,00	0,00
4930001	Fornitura acqua (HERA)	2.523,00	1.892,00	631,00
5030001	Fornitura acqua (HERA)	7.728,00	5.796,00	1.932,00
5310001	Fornitura acqua (HERA)	35,00	26,00	9,00
550001	Fornitura acqua (HERA)	109,00	82,00	27,00
5750001	Fornitura acqua (HERA)	248,00	186,00	62,00
70001	Fornitura acqua (HERA)	109,00	82,00	27,00
730001	Fornitura acqua (HERA)	109,00	82,00	27,00
860001	Fornitura acqua (HERA)	35,00	26,00	9,00
	TOT	122.000,00	91.498,00	30.502,00

Cap.	Descrizione	Ass. iniziale PEG11 (€)	Richiesta assunz. Imp. Al 75%	Successiva integrazione 25%
1060001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	10.000,00	7.500,00	2.500,00
1230001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	2.394,00	1.796,00	598,00
1330000	Fornitura energia elettrica (EDISON)	356,00	267,00	89,00
1650001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	2.040,00	1.530,00	510,00
1830001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	2.396,00	1.797,00	599,00
1930001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	2.396,00	1.797,00	599,00
2050001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	14.000,00	10.500,00	3.500,00
2250001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	18.000,00	13.500,00	4.500,00
2430001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	15.000,00	11.250,00	3.750,00
2630001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	4.080,00	3.060,00	1.020,00
270001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	9.000,00	6.750,00	2.250,00
2860001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	50.950,00	38.213,00	12.737,00
3050001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	55.000,00	41.250,00	13.750,00
3530001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	12.000,00	9.000,00	3.000,00
3630001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	10.000,00	7.500,00	2.500,00
3730001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	4.000,00	3.000,00	1.000,00
3830001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	540.000,00	405.000,00	135.000,00
4030001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	2.396,00	1.797,00	599,00
4130001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	2.396,00	1.797,00	599,00
4230001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	2.396,00	1.797,00	599,00
4330001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	90.000,00	67.500,00	22.500,00
4530001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	2.396,00	1.797,00	599,00
4630001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	6.000,00	4.500,00	1.500,00
4930001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	3.252,00	2.439,00	813,00
5030001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	10.000,00	7.500,00	2.500,00
5310001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	2.396,00	1.797,00	599,00
550001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	2.038,00	1.529,00	509,00
5750001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	9.295,00	6.971,00	2.324,00
70001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	2.038,00	1.529,00	509,00
730001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	2.038,00	1.529,00	509,00
860001	Fornitura energia elettrica (EDISON)	8.000,00	6.000,00	2.000,00
	TOT	896.253,00	672.192,00	224.061,00

Cap.	Descrizione	Ass. iniziale PEG11 (€)	Richiesta assunz. Imp. Al 75%	Successiva integrazione 25%
1060001	Fornitura gas (SGR)	5.255,00	3.941,00	1.314,00
2860001	Fornitura gas (SGR)	95,00	71,00	24,00
3050001	Fornitura gas (SGR)	2.193,00	1.645,00	548,00
5750001	Fornitura gas (SGR)	5.457,00	4.093,00	1.364,00
	TOT	13.000,00	9.750,00	3.250,00

4) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, successivamente all'approvazione del PEG definitivo 2011, all'integrazione degli impegni assunti con il presente atto, dell'ulteriore 25%, come indicato nel su esposto prospetto e previa richiesta del Settore 2;

5) di dare atto che in ordine alla Legge 136/2010, tale tipologia di spesa non è soggetta all'acquisizione del codice CIG presso l'Avcp, mentre per la tracciabilità dei flussi finanziari si allega, per ciascun fornitore di pubblico servizio, la dichiarazione attestante il conto corrente dedicato da utilizzare.

6) - di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria;

7) di individuare nella persona dell'Istr. Direttivo, Miria Leardini, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

8) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Direzione Amministrativa 1 del settore 2.

.....

Il Dirigente Responsabile
Daniele Fabbri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
 ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
 ai sensi del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
1060001	526	2011	252,00
1230001	527	2011	82,00
1330000	528	2011	83,00
1650001	529	2011	26,00
1830001	530	2011	26,00
1930001	531	2011	26,00
2050001	532	2011	9114,00
2250001	533	2011	3587,00
2430001	534	2011	1800,00
2630001	535	2011	26,00
270001	536	2011	267,00
2860001	537	2011	1002,00
3050001	538	2011	1553,00
3530001	539	2011	41,00
3630001	540	2011	26,00
3730001	541	2011	26,00
4030001	542	2011	26,00
4130001	543	2011	26,00
4230001	544	2011	26,00
4330001	545	2011	7867,00
4530001	546	2011	57444,00
4930001	547	2011	1892,00
5030001	548	2011	5796,00
5310001	549	2011	26,00
550001	550	2011	82,00
5750001	551	2011	186,00
700001	552	2011	82,00
730001	553	2011	82,00
860001	554	2011	26,00
1060001	559	2011	3941,00
2860001	561	2011	71,00
3050001	562	2011	1645,00

5750001	563	2011	4093,00
1060001	565	2011	7500,00
1230001	566	2011	1796,00
1330000	567	2011	267,00
1650001	568	2011	1530,00
1830001	569	2011	1797,00
1930001	570	2011	1797,00
2050001	571	2011	10500,00
2250001	572	2011	13500,00
2430001	573	2011	11250,00
2630001	574	2011	3060,00
270001	575	2011	6750,00
2860001	576	2011	38213,00
3050001	577	2011	41250,00
3530001	578	2011	9000,00
3630001	579	2011	7500,00
3730001	580	2011	3000,00
3830001	581	2011	405000,00
4030001	582	2011	1797,00
4130001	583	2011	1797,00
4230001	584	2011	1797,00
4330001	585	2011	67500,00
4530001	587	2011	1797,00
4630001	588	2011	4500,00
4930001	590	2011	2439,00
5030001	591	2011	7500,00
5310001	592	2011	1797,00
550001	593	2011	1529,00
5750001	594	2011	6971,00
70001	595	2011	1529,00
730001	596	2011	1529,00
860001	597	2011	6000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 31.03.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Claudia Rufer