ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/04/2012

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE-SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE CIVILE

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì 13/04/2012

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 17/04/2012 al 02/05/2012

Dalla Residenza Municipale, lì

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 -Area P.O.

N. **280** DEL **13/04/2012**

INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE COMUNALI NELL'ANNO 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.-CIMITERIALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

PRATICA N. 341

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 93 del 23/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale nr. 85 del 09.02.2012, attraverso la quale si impegnavano, ai sensi della delibera G.C. n. 93/2011, i tre dodicesimi degli stanziamenti definitivi dei capitoli previsti nel P.E.G. relativo all'esercizio 2011, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno;

Ricordato che gli importi impegnati con la suddetta determinazione corrispondono al seguente ammontare:

Gas	Euro 3.226,00
Energia elettrica	Euro 216.078,00
Acqua	Euro 30.254,00

Vista l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2012, risulta ora necessario provvedere all'integrazione degli impegni di spesa assunti con precedente D.D. n. 85/2012, per consentire il regolare pagamento delle utenze relative ai consumi di energia elettrica, gas ed acqua, per il corrente anno;

Ritenuto di procedere in merito;

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 procedere all'integrazione degli impegni di spesa assunti con precedente D.D. n. 85/2012, per consentire il regolare pagamento delle utenze relative ai consumi di energia elettrica, gas ed acqua, per il corrente anno, nell'ammontare e nella ripartizione che si espone qui di seguito:

Cap.	Descrizione (HERA)	Ass. finale PEG 2012 (€)	Impegnato PEG12 (€) 3/12	Richiesta integrazione imp.
0070001	Fornitura acqua	109,00	0,00	**109,00**
0270001	Fornitura acqua	356,00	89,00	**267,00**

Cap.	Descrizione (HERA)	Ass. finale PEG 2012 (€)	Impegnato PEG12 (€) 3/12	Richiesta integrazione imp.
0550001	Fornitura acqua	109,00	0,00	**109,00**
0730001	Fornitura acqua	109,00	0,00	**109,00**
0860001	Fornitura acqua	35,00	0,00	**35,00**
1060001	Fornitura acqua	336,00	84,00	**252,00**
1230001	Fornitura acqua	109,00	0,00	**109,00**
1330000	Fornitura acqua	110,00	0,00	**110,00**
1650001	Fornitura acqua	35,00	0,00	**35,00**
1830001	Fornitura acqua	35,00	0,00	**35,00**
1930001	Fornitura acqua	35,00	0,00	**35,00**
2050001	Fornitura acqua	10.152,00	3.038,00	**7.114,00**
2250001	Fornitura acqua	4.783,00	1.196,00	**3.587,00**
2430001	Fornitura acqua	2.400,00	600,00	**1.800,00**
2630001	Fornitura acqua	35,00	0,00	**35,00**
2860001	Fornitura acqua	1.336,00	334,00	**1.002,00**
3050001	Fornitura acqua	2.071,00	518,00	**1.553,00**
3530001	Fornitura acqua	55,00	0,00	**55,00**
3630001	Fornitura acqua	35,00	0,00	**35,00**
3730001	Fornitura acqua	35,00	0,00	**35,00**
4030001	Fornitura acqua	35,00	0,00	**35,00**
4130001	Fornitura acqua	35,00	0,00	**35,00**
4230001	Fornitura acqua	35,00	0,00	**35,00**
4330001	Fornitura acqua	8.489,00	2.622,00	**5.867,00**
4530001	Fornitura acqua	75.592,00	19.148,00	**56.444,00**
4930001	Fornitura acqua	2.523,00	631,00	**1.892,00**
5030001	Fornitura acqua	7.728,00	1.932,00	**5.796,00**
5310001	Fornitura acqua	35,00	0,00	**35,00**
5750001	Fornitura acqua	248,00	62,00	**186,00**
TOTALE		**117.000,00**	**30.254,00**	**86.746,00**

Cap.	Descrizione (GALA)	Ass. finale PEG 2012 (€)	Impegnato PEG12 (€)	Richiesta integrazione imp.
0070001	Fornitura energia elettrica	2.030,00	510,00	**1.520,00**
0270001	Fornitura energia	9.000,00	2.250,00	**6.750,00**

Cap.	Descrizione (GALA)	Ass. finale PEG 2012 (€)	Impegnato PEG12 (€)	Richiesta integrazione imp.
	elettrica			
0550001	Fornitura energia elettrica	2.038,00	510,00	**1.528,00**
0730001	Fornitura energia elettrica	2.038,00	510,00	**1.528,00**
0860001	Fornitura energia elettrica	8.000,00	2.000,00	**6.000,00**
1060001	Fornitura energia elettrica	10.000,00	2.500,00	**7.500,00**
1230001	Fornitura energia elettrica	2.394,00	599,00	**1.795,00**
1330000	Fornitura energia elettrica	356,00	89,00	**267,00**
1650001	Fornitura energia elettrica	2.040,00	510,00	**1.530,00**
1830001	Fornitura energia elettrica	2.396,00	599,00	**1.797,00**
1930001	Fornitura energia elettrica	2.396,00	599,00	**1.797,00**
2050001	Fornitura energia elettrica	14.000,00	3.500,00	**10.500,00**
2250001	Fornitura energia elettrica	18.000,00	4.500,00	**13.500,00**
2430001	Fornitura energia elettrica	15.000,00	3.750,00	**11.250,00**
2630001	Fornitura energia elettrica	4.080,00	1.020,00	**3.060,00**
2860001	Fornitura energia elettrica	45.000,00	13.500,00	**31.500,00**
3050001	Fornitura energia elettrica	50.000,00	13.750,00	**36.250,00**
3530001	Fornitura energia elettrica	12.000,00	3.000,00	**9.000,00**
3630001	Fornitura energia elettrica	10.000,00	2.500,00	**7.500,00**
3730001	Fornitura energia elettrica	4.000,00	1.000,00	**3.000,00**
3830001	Fornitura energia elettrica	464.000,00	126.250,00	**337.750,00**

Cap.	Descrizione (GALA)	Ass. finale PEG 2012 (€)	Impegnato PEG12 (€)	Richiesta integrazione imp.
4030001	Fornitura energia elettrica	2.396,00	599,00	**1.797,00**
4130001	Fornitura energia elettrica	2.396,00	599,00	**1.797,00**
4230001	Fornitura energia elettrica	2.396,00	599,00	**1.797,00**
4330001	Fornitura energia elettrica	90.000,00	22.500,00	**67.500,00**
4530001	Fornitura energia elettrica	2.396,00	599,00	**1.797,00**
4630001	Fornitura energia elettrica	6.000,00	1.500,00	**4.500,00**
4930001	Fornitura energia elettrica	3.252,00	813,00	**2.439,00**
5030001	Fornitura energia elettrica	10.000,00	2.500,00	**7.500,00**
5310001	Fornitura energia elettrica	2.396,00	599,00	**1.797,00**
5750001	Fornitura energia elettrica	9.295,00	2.324,00	**6.971,00**
TOTALE		**809.295,00**	**216.078,00**	**593.217,00**

Cap.	Descrizione (SGR)	Ass. finale PEG 2012 (€)	Impegnato PEG12 (€)	Richiesta integrazione imp.
1060001	Fornitura gas	2.000,00	1.314,00	**686,00**
2860001	Fornitura gas	95,00	0,00	**95,00**
3050001	Fornitura gas	2.000,00	548,00	**1.452,00**
5750001	Fornitura gas	2.000,00	1.364,00	**636,00**
TOTALE		**6.095,00**	**3.226,00**	**2.869,00**

2) di dare atto che riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari si è provveduto ad allegare alla precedente D.D. n. 85/2012, a cui si rimanda, per ciascun fornitore di pubblico servizio, la dichiarazione attestante il conto corrente dedicato;

3) di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria, ed che il pagamento delle fatture attinenti i consumi avverranno entro il mese di dicembre 2012;

4) di individuare nella persona del Funzionario Direttivo tecnico, Maria Vittoria

Prioli, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Direzione Tecnica 2 del Settore 2.

Il Responsabile del Servizio
Mario Sala

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
			VEDI ALLEGATI

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 13/04/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer