



# COMUNE DI MOTTA VISCONTI

## PROVINCIA DI MILANO

Piazza San Rocco n° 9  
Tel. 0290008130-90008143 – fax 0290009071  
e-mail [finanze@comune.mottavisconti.mi.it](mailto:finanze@comune.mottavisconti.mi.it)



Regione Lombardia



Parco del Ticino

### DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO

Registro Generale n. 334 del 31/12/2015  
Registro di Settore n. 46 del 29/12/2015

**OGGETTO: impegni di spesa per utenze edifici e patrimonio comunale per l'anno 2016.**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

**PREMESSO** che per provvedere ai seguenti servizi di fornitura sono stati stipulati appositi contratti con gli Enti di seguito riportati, che procedono periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essi dovuto:

- Gas metano SOENERGY S.r.l.
- Energia elettrica GALA S.p.A.  
ENEL SO.LE. S.p.A.
- Acqua potabile AMIACQUE S.r.l.
- Telefonia TELECOM ITALIA S.p.A.

**PRESO ATTO E DATO ATTO** che gli Enti creditori richiedono il pagamento delle somme fatturate entro brevissimo tempo, in considerazione della particolare natura delle forniture stesse senza alcun pregiudizio per il buon andamento dei servizi comunali;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con C.C. n. 37/96, parzialmente previste dal D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 73 del 28/11/2001 e n. 136 del 28/12/2002;

**ATTESO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2015 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Pluriennale triennio 2015-2016-2017 e relazione previsionale programmatica";

**CONSIDERATO** che il programma dei pagamenti scaturente dal presente provvedimento ottempera le indicazioni disposte dalla Giunta Comunale con atto n. 201 del 23/12/2009 ad oggetto "Art. 9 d.l. n. 78/2009 convertito con Legge n. 102/2009. Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'ente." ed è compatibile con le regole di finanza pubblica;

**PRESO ATTO** della Legge 136 del 13.08.2010, che all'art. 3 comma 5, così come sostituito dall'art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).;

**RILEVATO CHE** tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli investimenti di cui all'art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3;

**VISTA** la determinazione n 8 del 18.11.2010 ad oggetto "prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto 2010, n 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187" emessa dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

**RILEVATO CHE** ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:

- imposte e tasse;
- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa;
- **gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.)**

Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo6, comma 5, del d.l. n. 187/2010), senza l'indicazione del CIG/CUP.

**RITENUTA** opportuna l'adesione alla Convenzione Consip per fornitura di energia elettrica con la società GALA SPA (Determinazione Settore Finanziario n. 14 del 06/05/2015) e che in data 05/05/2015 è stato richiesto il numero identificativo CIG derivato che risulta essere il seguente n. **6243099047**;

**RITENUTA** opportuna l'adesione alla Convenzione Consip per fornitura di gas con la società SOENERGY SRL (Determinazione Settore Finanziario n. 13 del 05/05/2015) e che in data 29/04/2015 è stato richiesto il numero identificativo CIG derivato che risulta essere il seguente n. **62383029A8**;

**VISTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore, ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

1. di assumere per le utenze anno 2016 gli impegni preventivi e presunti, specificati nell'allegato "A", negli appositi e pertinenti codici, a valere sul Bilancio Pluriennale anno 2016;
2. di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di regolari fatture e previo atto redatto dal Responsabile di Settore.



**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**  
( Dott.ssa Chiara Franchi )

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con imputazione della spesa in conto anno 2016, come da allegato "A".

30 DIC. 2015



**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**  
( Dott.ssa Chiara Franchi )

## ALLEGATO "A"

INTERVENTO	CAP.	IMP.	DENOMINAZIONE	IMPORTO
		<b>"Uffici Comunali"</b>		<b>€ 21.544,00</b>
1.01.05.02	10153007	125/1	Fornitura energia elettrica	6.000,00
		125/2	Fornitura gas metano	6.150,00
		125/3	Conversazioni telefoniche	8.694,00
		125/4	Fornitura acqua potabile	700,00
		<b>"Polizia Locale"</b>		<b>€ 12.810,00</b>
1.03.01.03	10313008	126/1	Fornitura energia elettrica	3.000,00
		126/2	Fornitura gas metano	3.764,00
		126/3	Conversazioni telefoniche	4.662,00
		126/4	Fornitura acqua potabile	1.384,00
		<b>"Pesa pubblica"</b>		<b>€ 310,00</b>
1.03.02.03	10323001	127/1	Fornitura energia elettrica	310,00
		<b>"Scuola dell'infanzia"</b>		<b>€ 24.637,00</b>
1.04.01.03	10413001	128/1	Fornitura energia elettrica	6.100,00
		128/2	Fornitura gas metano	16.088,00
		128/3	Conversazioni telefoniche	800,00
		128/4	Fornitura acqua potabile	1.649,00
				<b>€ 66.637,00</b>
1.04.02.03	10423004	129/1	Fornitura energia elettrica	16.104,00
		129/2	Fornitura gas metano	44.954,00
		129/3	Conversazioni telefoniche	2.600,00
		129/4	Fornitura acqua potabile	2.979,00
		<b>"Scuola Media"</b>		<b>€ 31.910,00</b>
1.04.03.03	10433004	130/1	Fornitura energia elettrica	8.000,00
		130/2	Fornitura gas metano	19.710,00
		130/3	Conversazioni telefoniche	3.200,00
		130/4	Fornitura acqua potabile	1.000,00
		<b>"Refezione Scolastica"</b>		<b>€ 20.237,00</b>
1.04.05.03	10453008	131/1	Fornitura energia elettrica	9.457,00
		131/2	Fornitura gas metano	9.308,00
		131/3	Conversazioni telefoniche	600,00
		131/4	Fornitura acqua potabile	872,00
		<b>"Biblioteca"</b>		<b>€ 5.737,00</b>
1.05.01.03	10513005	132/1	Fornitura energia elettrica	2.687,00
		132/2	Fornitura gas metano	2.500,00
		132/3	Conversazioni telefoniche	500,00
		132/4	Fornitura acqua potabile	50,00
		<b>"Settore Culturale"</b>		<b>€ 14.176,00</b>
1.05.02.03	10523010	133/1	Fornitura energia elettrica	6.076,00
		133/2	Fornitura gas metano	8.000,00
		133/3	Fornitura acqua potabile	100,00
1.06.02.03	10623002	<b>"Palestra plesso scolastico"</b>		<b>€ 11.100,00</b>
		147/1	Fornitura energia elettrica	3.000,00
		147/2	Fornitura gas metano	8.000,00
		147/3	Fornitura acqua potabile	100,00

1.06.02.03	10623002	<b>"Centro Polisportivo"</b>		<b>€ 37.376,00</b>
		137/1	Fornitura energia elettrica	18.688,00
		137/2	Fornitura gas metano	18.688,00
		<b>"Illuminazione Pubblica"</b>		<b>€ 165.000,00</b>
1.08.02.03	10823002	138/1	Fornitura energia elettrica	110.000,00
		138/2	Canone manutenzione	55.000,00
		<b>"Ecocentro"</b>		<b>€ 4.100,00</b>
1.09.05.03	10953003	139/1	Fornitura energia elettrica	4.000,00
		139/2	Fornitura acqua potabile	100,00
		<b>"Parchi e giardini"</b>		<b>€ 9.362,00</b>
1.09.06.03	10963005	140/1	Fornitura energia elettrica	2.000,00
		140/2	Fornitura acqua potabile	7.362,00
		<b>"Asilo Nido"</b>		<b>€ 5.446,00</b>
1.10.01.03	11013005	141/1	Fornitura energia elettrica	2.700,00
		141/2	Fornitura gas metano	2.049,00
		141/3	Conversazioni telefoniche	597,00
		141/4	Fornitura acqua potabile	100,00
		<b>"RSA"</b>		<b>€ 79.500,00</b>
1.10.03.03	11033003	142/1	Fornitura energia elettrica	39.750,00
		142/2	Fornitura gas metano	39.750,00
		<b>"Consultorio"</b>		<b>€ 3.637,00</b>
1.10.04.03	11043026	143/1	Fornitura energia elettrica	2.837,00
		143/2	Conversazioni telefoniche	650,00
		143/3	Fornitura acqua potabile	150,00
		<b>"Area mercato"</b>		<b>€ 2.266,00</b>
1.11.02.03	11123001	146/1	Fornitura energia elettrica	1.866,00
		146/2	Fornitura acqua potabile	400,00