



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

# COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Piazza XXVI Aprile n°9 - Cap.15063 - P.I.00388100067 - Tel.0143.47117 - Fax.0143.477285

## AREA FINANZIARIA

### DETERMINA N. 23 DEL 19/10/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SOENERGY srl PER LA FORNITURA DI GAS METANO – 2° SEMESTRE 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di ottobre nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO IL Bilancio di Previsione 2016-2018, esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio Comunale in data 30/04/2016 con deliberazione n. 10;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente per il corrente anno impegnare le somme occorrenti per il pagamento delle bollette per la fornitura di gas metano per l'anno 2016;

RITENUTO opportuno, sulla base del rendiconto dei pagamenti effettuati lo scorso anno, impegnare la somma presunta di € 29.600,00 semestrali, suddividendo la stessa per ciascuna area di intervento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", nonché lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

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

- 1) Di provvedere per il 2° semestre 2016 alla fornitura di cui all'oggetto della Società GLOBAL POWER SpA alla convenzione di cui al contratto in essere;
- 2) impegnare la somma presunta di € 29.000,00 per il pagamento bollette di consumo di gas metano, ripartendo ed imputando la stessa sui sotto indicati interventi del Bilancio di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità:

OGGETTO	IMPORTO	Missione	Programma	Titolo	PEG	Codice conto finanziario
Uffici e immobili comunali	8.400,00	1	11	1	1280	13250
Edificio scolastico	9.400,00	4	2	1	1720	14410
Edificio scolastico	9.400,00	4	2	1	1780	14410
Impianti sportivi	1.800,00	6	1	1	1920	13120
Totale	29.000,00					

3) Di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore della Società GLOBAL POWER SpA dell'importo presunto di € 29.000,00, salvo integrazioni, a saldo delle fatture mensili emesse dalla stessa;

4) Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line dell'Ente.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to (Campi rag. Andrea)

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE  
F.to (Campi rag. Andrea)

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – lettera a) punto 2) Legge 102/2009.

IL RESPONSABILE  
F.to (Campi rag. Andrea)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li, 13/12/2016

IL MESSO COMUNALE  
F.to Lombardo Andrea