



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 193 Settoriale del 23/12/2024

Numero 923 Reg. Generale del 23/12/2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DELLE UTENZE RELATIVE ALL'ANNO 2024.
--

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Ing. Mauro MANCA**, Responsabile del 5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2024 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2024-2026;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore n. 171 Reg. Generale del 04/03/2024, con la quale si è provveduto ad aderire alla Convenzione Consip denominata "Telefonia Mobile 9 – TM9" per la Prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni – edizione 9, stipulata da Consip e Vodafone Italia s.p.a. , per il periodo di mesi 24 eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi limitatamente ai servizi, CIG B09E6195C0;

Valutato che occorre provvedere per l'anno 2024 ad assumere i seguenti impegni di spesa relativi alle utenze comunali facendo riferimento agli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 per l'Esercizio Finanziario 2024:

1. € 11.819,42 sul Capitolo 610.1 per il pagamento delle fatture inerenti al consumo idrico emesse dal fornitore Acquedotto Pugliese Spa;
2. € 5.568,17 sul Capitolo 51.1 per il pagamento delle fatture inerenti alla telefonia fissa emesse dai fornitori TIM Spa e Wind Spa;
3. € 1.205,14 sul Capitolo 51.2 per il pagamento delle fatture inerenti alla telefonia mobile emesse dai fornitori TIM Spa e Vodafone Spa;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell'intervento di spesa di cui in parte dispositiva;

Ritenuto pertanto di impegnare la somma complessiva di € 109.554,66 e conseguentemente di effettuare le spese facendo riferimento agli stanziamenti previsti sull'annualità 2023 del Bilancio pluriennale 2023-2025;

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto il Decreto Legislativo 267/2000.

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di assumere impegno di spesa di € 18.592,73 per il pagamento delle utenze per l'anno 2024 degli edifici pubblici ed impianti pubblici, emesse dai fornitori Enel Energia Spa, Enel Servizio Elettrico Nazionale Spa, e-Distribuzione Spa ed Edison Energia Spa, Iren Mercato Spa per la fornitura di energia elettrica, nonché dal fornitore Enel Energia Spa, Hera Comm Spa ed AGSM Energia Spa per la fornitura di gas naturale e dal fornitore Acquedotto Pugliese Spa per la fornitura idrica, oltre che dai fornitori TIM Spa e WIND Spa per la fornitura del servizio di telefonia fissa e dai fornitori TIM Spa e Vodafone Spa per la fornitura del servizio di telefonia mobile;
3. di imputare la spesa di € 11.819,42 sul Capitolo 610.1 per il pagamento delle fatture inerenti al consumo idrico emesse dal fornitore Acquedotto Pugliese Spa per l'anno 2024 relative agli immobili comunali (uffici, scuole, edifici cimiteriali, edifici vari, ecc.);
4. di imputare € 5.568,17 sul Capitolo 51.1 per il pagamento delle fatture inerenti al servizio di telefonia fissa emesse dai fornitori TIM Spa e WIND Spa per l'anno 2024 relative agli immobili comunali;
5. di imputare € 1.205,14 sul Capitolo 51.2 per il pagamento delle fatture inerenti al servizio di telefonia mobile emesse dai fornitori TIM Spa e Vodafone Spa relative agli immobili comunali;
6. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione ed al pagamento delle fatture che perverranno e all'emissione dei relativi mandati di pagamento senza ulteriore atto amministrativo, a semplice presentazione di documentazione fiscale, che dovrà essere vistata per la regolarità della stessa dal Responsabile del Settore.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Mauro MANCA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2024	1				610	1	11819,42	1540	
2024	1				51	1	5568,17	1541	
2024	1				51	2	1205,14	1542	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
610	2024	1540	2024	0		DIVERSI	11819,42
51	2024	1541	2024	0		DIVERSI	5568,17
51	2024	1542	2024	0		DIVERSI	1205,14

Veglie, lì 20/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1832

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 30/12/2024 al 14/01/2025 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.