



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 150 Settoriale del 11/12/2025

Numero 998 Reg. Generale del 11/12/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE RELATIVE AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL TERMINE DELL'ANNO 2025.

L'anno 2025 il giorno 11 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. 5 del 28/01/2025 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2025-2027;

Valutato che occorre provvedere per il termine dell'anno 2025 ad assumere i seguenti impegni di spesa facendo riferimento agli stanziamenti del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2025:

1. € 25.832,99 sul Capitolo 610.1 per il pagamento delle fatture inerenti al consumo idrico emesse dal fornitore Acquedotto Pugliese Spa;
2. € 500,00 sul Capitolo 51.1 per il pagamento delle fatture inerenti alla telefonia fissa eventualmente emesse dai fornitori TIM Spa e Wind Spa, Vodafone Spa;
3. € 2.019,59 sul Capitolo 51.2 per il pagamento delle fatture inerenti alla telefonia mobile eventualmente emesse dai fornitori TIM Spa, Wind Spa e Vodafone Spa;
4. € 13.405,23 sul Capitolo 50.4 per il pagamento delle fatture inerenti al riscaldamento degli edifici comunali emesse dai fornitori Enel Energia Spa, Enel Servizio Elettrico Nazionale Spa, e-Distribuzione Spa, Edison Energia Spa, Iren Mercato Spa, Hera Comm Spa ed AGSM Energia Spa;
5. € 19.442,30 per il pagamento delle fatture inerenti le utenze di energia elettrica presso gli edifici comunali emesse dai fornitori Enel Energia Spa, Enel Servizio Elettrico Nazionale Spa, e-Distribuzione Spa, Edison Energia Spa, Iren Mercato Spa, Hera Comm Spa ed AGSM Energia Spa come di seguito specificato:
 - € 5.200,00 sul Capitolo 320.1;
 - € 3.900,00 sul Capitolo 341;
 - € 1.300,00 sul Capitolo 490.1;
 - € 1.300,00 sul Capitolo 520.1;
 - € 2.600,00 sul Capitolo 831;
 - € 5.142,30 sul Capitolo 381;

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 € 61.200,11 e conseguentemente di

effettuare le spese facendo riferimento agli stanziamenti previsti sul Bilancio d'Esercizio 2025;

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto il Decreto Legislativo 267/2000.

DETERMINA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assumere impegno di spesa di € 61.200,11 per il pagamento delle utenze per il termine dell'anno 2025 degli edifici pubblici ed impianti pubblici, emesse dai fornitori Enel Energia Spa, Enel Servizio Elettrico Nazionale Spa, e-Distribuzione Spa ed Edison Energia Spa Per la fornitura di energia elettrica, nonché dal fornitore Enel Enegia 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 dal fornitore TIM Spa per la fornitura della telefonia fissa e dai fornitori WIND Spa, TIM Spa e Vodafone Spa per la fornitura della telefonia mobile;
3. di imputare la spesa di 25.832,99 sul Capitolo 610.1 per il pagamento delle fatture inerenti al consumo idrico emesse dal fornitore Acquedotto Pugliese Spa relative agli immobili ed impianti comunali (uffici, scuole, edifici vari, ecc.);
4. di imputare la spesa di 500,00 sul Capitolo 51.1 per il pagamento delle fatture inerenti alla telefonia fissa eventualmente emesse dai fornitori TIM Spa e Wind Spa, Vodafone Spa relative agli immobili comunali (uffici, scuole, edifici vari, ecc.);
5. di imputare la spesa di 2.019,59 sul Capitolo 51.2 per il pagamento delle fatture inerenti alla telefonia mobile eventualmente emesse dai fornitori TIM Spa, Wind Spa e Vodafone Spa relative agli immobili comunali (uffici, scuole, edifici cimiteriali, edifici vari, ecc.);
6. di imputare € 13.405,23 sul Capitolo 50.4 per il pagamento delle fatture inerenti al riscaldamento degli edifici comunali emesse dai fornitori Enel Energia Spa, Enel Servizio Elettrico Nazionale Spa, e-Distribuzione Spa, Edison Energia Spa, Iren Mercato Spa, Hera Comm Spa ed AGSM Energia Spa;
7. di imputare € 19.442,30 per il pagamento delle fatture inerenti le utenze di energia elettrica presso gli edifici comunali emesse dai fornitori Enel Energia Spa, Enel Servizio Elettrico Nazionale Spa, e-Distribuzione Spa, Edison Energia Spa, Iren Mercato Spa, Hera Comm Spa ed AGSM Energia Spa come di seguito specificato:
 - € 5.200,00 sul Capitolo 320.1;
 - € 3.900,00 sul Capitolo 341;
 - € 1.300,00 sul Capitolo 490.1;
 - € 1.300,00 sul Capitolo 520.1;
 - € 2.600,00 sul Capitolo 831;
 - € 5.142,30 sul Capitolo 381;
8. 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
2025	1				610	1	25832,99	1534	
2025	1				51	1	500,00	1535	
2025	1				51	2	2019,59	1536	
2025	1				50	4	13405,23	1537	
2025	1				320	1	5200,00	1538	
2025	1				341	0	3900,00	1539	
2025	1				490	1	1300,00	1540	
2025	1				520	1	1300,00	1541	
2025	1				831	0	2600,00	1542	
2025	1				381	0	5142,30	1543	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
610	2025	1534	2025	0		ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	25832,99
51	2025	1535	2025	0		DIVERSI	500,00
51	2025	1536	2025	0		DIVERSI	2019,59
50	2025	1537	2025	0		DIVERSI	13405,23
320	2025	1538	2025	0		DIVERSI	5200,00
341	2025	1539	2025	0		DIVERSI	3900,00
490	2025	1540	2025	0		DIVERSI	1300,00
520	2025	1541	2025	0		DIVERSI	1300,00
831	2025	1542	2025	0		DIVERSI	2600,00
381	2025	1543	2025	0		DIVERSI	5142,30

Veglie, lì 11/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1989

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 15/12/2025 al 30/12/2025 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.