

<b>COPIA</b>	<b>COMUNE DI ALTISSIMO</b> Provincia di Vicenza
<b>Reg. Gen. n. 113</b>	<b>AREA TECNICA</b>
<b>Reg. n. 57</b> Data 25.06.2015 N. Prot. 3800	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  <b>O G G E T T O:</b>
<b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> N. <u>251</u> Rep. Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.  Addì 26.06.2015 <b>Il Segretario Com.le</b> F.to Bertoia Dott. Livio	FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTI RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO G. UNGARETTI DI VIA BAUCI - PERIODO 01.01.2015 – 31.03.2015. CONGUAGLIO.  <b>La presente è copia conforme all'originale.-</b>  Addì 26.06.2015  Il Responsabile Area Tecnica F.to Cisco arch. Alberto

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che con determina n. 28 del 16.03.2015 è stata affidata alla società SOENERGY Srl, la fornitura del gas naturale per il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 per il periodo dal 01.01.2015 sino al 31.03.2015 per un presunto costo complessivo di fornitura è valutato in € 8.800,00;

- che gli attuali punti di riconsegna del gas sono i seguenti:
  - Pdr n. 01613322000275, contatore n. 13F026698 a servizio del plesso scolastico;
  - Pdr n. 01613322000175, contatore n. 58021316 – a servizio gli spogliatoi degli impianti sportivi;

Atteso che con successiva determina n. 44 del 12.05.2015 è stato preso atto che a seguito della definizione della gara di appalto per la ricerca del nuovo Fornitore di gas per conto del consorzio CEV è risultata aggiudicataria la società Global Power spa in R.T.I. con Soenergy srl.;

- Si è provveduto alla variazione del fornitore con conseguente aggiornamento della disponibilità dell'impegno di spesa n.16/2015;
- Che la società SOENERGY Srl, con sede in via Vianelli, 1 di Argenta (Fe.), in data 28.05.2015 ha presentato le seguenti fatture a conguaglio dell'intercorsa fornitura di gas, specificatamente:
  - fattura n. 151049480 del 22.05.2015 evidenziante in imponibile di € 34,17 in conto conguaglio fornitura gas per il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27;
  - fattura n. 151049479 del 22.05.2015 evidenziante in imponibile di € 10,51 in conto conguaglio fornitura gas per gli impianti sportivi annessi ed adiacenti al plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27;
- che si rende pertanto necessario procedere all'integrazione dell'impegno di spesa n. 16/2015 a copertura dei costi evidenziati;

Preso atto che il Ministero dell'Interno, con proprio decreto in data 16 marzo 2015, ha differito al 30 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;

Visto l'articolo 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale "nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti locali possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun intervento, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio 2014 assestato deliberato l'anno precedente (...)";

Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco Alberto;

Visto il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 30.11.2011;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;

## DETERMINA

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di integrare conseguentemente di € 44,68 l'impegno di spesa n. 16/2015 del bilancio 2015 relativo alla fornitura in argomento;

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Intervento e Codice P.C.F.	Importo totale affidamento	Anno	Intervento e Codice P.C.F.	Importo annuo
2015	1040303 U.1.03.02.05.006	€ 44,68	2015	1040303 U.1.03.02.05.006	€ 44,68

Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, attesa la regolarità della fattura presentata;

di dare atto che il CIC già attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: **ZD6135A6BB**;

Lì 25.06.2015

Il Responsabile Area Tecnica  
f.to Cisco arch. Alberto

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:

<b>Bilancio</b>	<b>Intervento</b>	<b>C.g.u.</b>	<b>Imp.</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>C.I.G.</b>
2015	1040303	1318	16/155	€ 44,68	Soenergy srl- scuola media Bauci, 27	<b>ZD6135A6BB</b> Per € 7.213,11

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014

<b>Bilancio</b>	<b>Missione</b>	<b>Progr.m a</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macro aggregato</b>	<b>Codice P.C.F.</b>	<b>Impegno</b>	<b>Importo</b>
<b>2015</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	U.1.03.02.05.006	<b>16/155</b>	€ 44,68

Altissimo 25.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE quale  
RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
f.to *Dott. Livio Bertoia*