

COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 Reg. Delib.

OGGETTO: Autorizzazione all' Ufficio contabilità ed economo comunale ad effettuare i pagamenti relativi a contratti in corso con ENEL Servizio Elettrico, TELECOM, Enel Energia, ASM S.P.A., Voghera energia vendita srl, Fastcon, rinnovo abbonamenti giornali e riviste, polizze assicurative carburanti automezzi, ed ogni altra spese ricorrente e necessaria alla gestione ordinaria uffici e servizi nei limiti di spesa assegnati.

L'anno duemilatredici, **addì** venticinque del mese di luglio alle ore 17.00 nella sede comunale

Risultano:

		Presenti	Assenti
Sindaco	PRUZZI Ermanno	Si	
Assessore	GAIOTTI Alessandro	Si	
Assessore	CAMPORA Massimo	Si	
Assessore	MORONI Marisa	Si	

Partecipa il Vice-Segretario Comunale dott.ssa **Simona Rota**, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Il Sig. **Pruzzi Ermanno Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Autorizzazione all' Ufficio contabilità ed economo comunale ad effettuare i pagamenti relativi a contratti in corso con ENEL Servizio Elettrico, TELECOM, Enel Energia, ASM S.P.A., Voghera energia vendita srl, Fastcon, rinnovo abbonamenti giornali e riviste, polizze assicurative, carburanti automezzi, ed ogni altra spesa ricorrente e necessaria alla gestione ordinaria uffici e servizi nei limiti di spesa assegnati.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria delibera n.13 dell'08/02/2008 con cui veniva approvato il Nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Municipali;

Considerato che il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera C.C. n.27 del 28.11.01 disciplina le funzioni di coordinamento e controllo dell'attività finanziaria dell'Ente, riferite alle attività di programmazione, previsione, gestione, revisione e rendicontazione affidando tutte le predette funzioni al servizio finanziario;

Rilevato che, con delibera di G.C. n. 7 del 22.01.2013 n.7 la responsabilità del servizio finanziario è stata affidata, in via provvisoria e straordinaria ex art. 53 d.lgs. 267/2000 all'assessore Alessandro Gaiotti mentre le funzioni di Economo Comunale sono svolte dall'Istruttore Direttivo Contabile dott.ssa Michela Clemente, come da delibera della Giunta Comunale n. 11 del 22/01/2013;

Ritenuto opportuno, per consentire lo svolgimento ed il proseguimento della attività di gestione ordinaria degli Uffici e dei Servizi, vista la Delibera n. 23 del 26.06.2013 con cui il Consiglio Comunale ha adottato il Bilancio di previsione per l'anno 2013, autorizzare il Responsabile pro-tempore e l'Economo ad effettuare tutte le spese ricorrenti necessarie per il corretto funzionamento degli Uffici e Servizi, così come indicati e con i limiti di spesa fissati nelle tabelle allegate alla presente, come altresì deliberato negli anni precedenti.

Ritenuto altresì di considerare regolari i pagamenti eseguiti da gennaio ad oggi, effettuati in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del T.U.18.08.2000 n.267;

Dato atto che i relativi impegni di spesa si ritengono, quindi, assunti a carico degli interventi del BP 2013 senza ulteriori atti deliberativi o determinativi, come risulta dagli allegati alla presente;

Considerato che, per quanto riguarda le spese non ricorrenti, che si riferiscono però sempre alla gestione ordinaria, si provvederà da parte dei responsabili dei servizi, vista l'approvazione del P.E.G.- delibera G.C.n. del 25 luglio 2013;

Atteso che, per quanto concerne le materie non disciplinate o gli interventi straordinari (quali, ad esempio, la corresponsione di contributi o l'organizzazione di feste, celebrazioni e manifestazioni) che non rientrano nella normale attività degli Uffici, provvederà ancora questa Giunta Comunale con propri provvedimenti e quindi i responsabili dei Servizi con proprie determinazioni di volta in volta appositamente assunti;

Vista la legge 127/97;

Acquisito il parere di regolarità contabile da parte del servizio di ragioneria-ex art.49 Dlgs.267/2000 TUEL:

Parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
A. Gaiotti

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario e l' Economo Comunale ad effettuare tutti i pagamenti riferiti a situazioni e/o contratti in atto e ricorrenti, indispensabili per il funzionamento degli Uffici e servizi Comunali, così come risultanti e nei limiti di spesa fissati negli allegati alla presente (n.10 tabelle);
- 2) di dare atto che i pagamenti effettuati da gennaio ad oggi in merito a situazioni e/o contratti in atto e ricorrenti, rientrano nella casistica citata dall'art.163 del TUEL 267/2000;
- 3) di dare atto che l' Economo Comunale è autorizzato anche ad effettuare ulteriori impegni di spesa e a procedere alla successiva liquidazione e pagamento, ai sensi degli artt. 44 e seguenti del Vigente Regolamento di Contabilità.

TABELLA 1: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA

IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO COMPLESSIVO € 57.450,00 COSI' SUDDIVISO:

Intervento	Oggetto	Importo presunto
1.01.02.03	Spese manut. e funz. Uff. C.li	3.000,00
1.03.01.03	Spese ufficio Polizia Locale	200,00
1.04.01.03	Spese manut. e funz. Sc. Materna	1.000,00
1.04.02.03	Spese manut. e funz. Scuole Elemen.	1.500,00
1.04.03.03	Idem c.s. Scuole Medie	1.000,00
1.04.05.03	Idem c.s. per la Palestra	500,00
1.01.05.03	Idem c.s. Centro polif./ex Saoms	1.000,00
1.09.03.03	Spese ufficio protez. civile	200,00
1.11.07.03	Spese manut. peso pubblico	700,00
1.08.02.03	Consumo illum. pubblica	48.000,00
1.05.01.03	Spese manut. e funz. biblioteca	350,00

Le fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA , ENEL SOLE e ENEL ENERGIA VENDITA srl, verranno saldate subito dopo il loro arrivo con mandati da estinguersi mediante accredito da eseguirsi dal Tesoriere e intestati alle ditte medesime ,assicurandosi in tal modo il pagamento entro i termini di scadenza , previo controllo di regolarità da effettuarsi da parte dell'ufficio Tecnico Comunale.

TABELLA 2: CONSUMI SERVIZIO TELEFONICO

IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO COMPLESSIVO EURO 9.600,00 COSI' SUDDIVISO:

Intervento	Oggetto presunto	Importo
1.01.02.03	Spese per manutenz. e Funz.Uffici Com.li	5.000,00
1.04.01.03	Idem c.s. Scuola Materna	600,00
1.04.02.03	Idem c.s. Scuole Elem.	700,00
1.04.03.03	Idem c.s. Scuola Media	950,00
1.01.06.03	Idem c.s. Ufficio Tecnico	1.000,00
1.03.01.03	Idem c.s. Ufficio PL	400,00
1.05.01.03	Idem c.s. Biblioteca	450,00
1.09.03.03	Idem c.s. Prot.Civile	500,00

Le fatture TELECOM e Fastcon (collegamenti internet biblioteca, Protezione civile e nuovo Ufficio PL) verranno saldate subito dopo il loro arrivo dall'Amministrazione Com.le con mandati da estinguersi mediante accreditamento da eseguirsi dal tesoriere e intestati alle ditte medesime, assicurando in tal modo il pagamento entro i termini di scadenza, previo controllo di regolarità da effettuarsi da ciascun responsabile degli Uffici interessati.

I telefoni cellulari funzionano con schede prepagate, i cui importi vengono anticipati dall'Economo.

TABELLA 3: CONSUMI GAS METANO

IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO COMPLESSIVO EURO 35.500,00 COSI' SUDDIVISO

Intervento	Oggetto	Importo
	presunto	
1.01.02.03	Spese per manut.e Funzionam.Uffici Com.li	6.000,00
1.01.05.03	Spese manut.Centro Polif. Ed ex Saoms	3.500,00
1.03.01.03	Spese uffici pol.municipale	200,00
1.04.01.03	Spese man.scuola materna	4.500,00
1.04.02.03	Spese manut. e funzionam Scuole Elementari	10.000,00
1.04.03.03	Idem c.s. Scuola Media	6.200,00
1.04.05.03	Idem c.s. Palestra	2.000,00
1.05.01.03	Spese manut.biblioteca	1.000,00
1.09.03.03	Spese ufficio prot.civile	1.500,00
1.11.07.03	Spese manut.Peso Pubbl. Magazzino ricovero attrezzi	600,00

Le fatture ENEL Energia e Asm vengono saldate subito dopo il loro arrivo dall'Amm.ne Com.le con mandati da estinguersi dal Tesoriere e intestati alle ditte medesime, assicurando in tal modo il pagamento entro i termini di scadenza previo controllo di regolarità da effettuarsi da parte dei responsabili dei servizi interessati.

TABELLA 4: POLIZZE ASSICURATIVE

IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO COMPLESSIVO Euro 8.840,00

Unipol Assicurazioni

POLIZZA N. INTERVENTO	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO	
30/62729693	Autocarro	590,00	1.01.02.03
30/61819764	Macchina oper.semovente	650,00	
30/64442043	Automezzo Tata Prot.Civile	970,00	
30/61819762	Auto PL Fiat G.Punto	430,00	
30/59688753	Motocarro	220,00	
77/56702930	Rischi.circ.	182,00	
77/56702795	Infortuni cumul.	220,00	
56702788	Protez.civile-RC.Rischi diversi	500,00	
56702787	<u>Protez.civile-infortuni cum.</u>	500,00	
30/57287331	Mezzo Prot.Civile Nissan Terrano	600,00	

Società Reale Mutua assicurazioni, Agenzia di Voghera

POLIZZA N. INTERVENTO	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO	
2010/07/2022201	Furto	350,00	1.01.02.03
2008/3/2025347	Rischi diversi RC	2.400,00	
285/10/47204	Incendio	700,00	

Allianz Assicurazioni

POLIZZA N. INTERVENTO	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO	
700707873	Tutela legale amm.ri e dip.ti	528,00	1.01.02.03

Per una migliore e più snella procedura nei pagamenti, oltre che per evitare la scadenza delle polizze sopra elencate con eventuali gravi conseguenze a carico del Comune, si ritiene opportuno assumere il preventivo annuo impegno di spesa ed autorizzare contemporaneamente l'Ufficio Contabilità, previa verifica e controllo degli importi delle polizze in scadenza, all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

TABELLA 5: RINNOVO ABBONAMENTO GIORNALI, RIVISTE, FOGLI UFFICIALI

IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO COMPLESSIVO Euro 278,00

Gazzetta Ufficiale	consultabile sul sito internet a titolo gratuito
Burl	idem c.s.
“La Provincia Pavese” (6 n.settimanali)	€. 278,00
TOTALE	Euro 278,00

L’emissione degli appositi mandati di pagamento verrà effettuata a favore degli Editoriali rispettivamente interessati.

TABELLA 6: SPESE POSTALI

IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO COMPLESSIVO EURO 4.200,00 COSI' SUDDIVISO:

Intervento	Oggetto	Importo presunto
1.01.02.03	Spese uffici generali	3.500,00
1.01.06.03	Spese Ufficio Tecnico	500,00
1.03.01.03	Spese Ufficio Polizia locale	200,00

TABELLA 7: FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI OPERATIVI

IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO COMPLESSIVO Euro 3.100,00

Intervento	Oggetto	Importo presunto
1.01.06.02	Spese automezzi Uff.Tecnico	550,00
1.03.01.02	Spese automezzi Uff. Pol.locale	400,00
1.08.01.02	Spese automezzi strade	1.650,00
1.09.03.03	Spese automezzo prot.civile	500,00

I fornitori abituali del Comune per gasolio, benzina e miscela, necessari al rifornimento dei mezzi ed automezzi in dotazione ai servizi municipali, saranno individuati con apposita determina dell'Ufficio Tecnico comunale e dell' Ufficio di Polizia Locale.

Viene autorizzato l'Ufficio Contabilità all'emissione di appositi mandati di pagamento all'arrivo delle fatture relative alle forniture effettuate, previo controllo, della avvenuta fornitura ed apposizione del Visto di liquidazione da parte del Responsabile di ciascun servizio e/o Ufficio interessato.

TABELLA 8: FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E PICCOLA ATTREZZATURA UFFICI.

IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO COMPLESSIVO Euro 6.700,00
COSI' SUDDIVISO:

Intervento	Oggetto	Importo presunto
1.01.02.02	Fornitura Ufficio Serv. generali	6.000,00
1.01.06.02	Fornitura Ufficio Tecnico	500,00
1.03.01.02	Fornitura Ufficio P.M.	100,00

Vengono individuati quali fornitori abituali del Comune le seguenti Ditte:

- STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI

1. F.E.P.	Voghera
2. PublicA SRL.	S.Arcangelo di Romagna
3. Lucchelli Natalino	Voghera
4. Montagna Sergio Tipografia	Voghera
5. Tipo Lito MCM snc.	Voghera
6. Eliografia Morando	Voghera
7. Arti grafiche	Casteggio
8. Copy Service	Voghera
9 .Maggioli Modulgrafica S.p.a. Romagna	S.Arcangelo di
10.EDK Editore Srl Via Santarcangiolese 18	Torriana
11.GLOBAL OFFICE Via Lardirago 4	Pavia
12.Frezzato Office Distribution	Torrazza Coste
13.Titanedi S.a.	San Marino

- ARREDI E MACCHINE PER UFFICI

-

1. Cagnoni Ufficio	Voghera
2. Duccio Clava	Voghera
3. Frezzato Office Distribution	Torrazza Coste

- INFORMATICA

-

1. Demos Data (Hard e Soft)	Motta Visconti
2. Maggioli SpA Via Del Carpino 8	Sant'Arcangelo di Romagna

Viene autorizzato l'Ufficio Contabilità all'emissione di appositi mandati di pagamento all'arrivo delle fatture relative alle forniture effettuate, previo controllo, della avvenuta fornitura ed apposizione del Visto di liquidazione da parte del Responsabile di ciascun servizio e/o Ufficio interessato.

TABELLA 9: FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO SCUOLE.

IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO COMPLESSIVO Euro 300,00
COSTI SUDDIVISO:

Intervento	Oggetto	Importo presunto
1.04.01.02	Fornitura Scuola materna	70,00
1.04.02.02	Fornitura Scuola Elementare	150,00
1.04.03.02	Fornitura Scuola Media	80,00

Vengono individuati quali fornitori abituali del Comune le seguenti Ditte:

- STAMPATI E PUBBLICAZIONI

9. F.E.P.	Voghera
10. Pubblica	S. Arcangelo di Romagna
11. Maggioli Modulgrafica Romagna	S. Arcangelo di
12. Montagna Sergio Tipografia	Voghera
13. Tipo Lito MCM snc.	Voghera
14. Artigiani Lipografi	Voghera
15. Arti grafiche	Casteggio
16. Copy Service	Voghera
9. EDK Editore Srl Via Santarcangelo 18	Torriana
10. Global Office-Via Lardirago 4	Pavia
11. Frezzato Office Distribution	Torrazza Coste

- ARREDI E MACCHINE

4. Cagnoni Ufficio	Voghera
5. Duccio Clava	Voghera
3. Tacconi Arredamenti	Pavia
4. FREZZATO Office Distribution	Torrazza Coste

Viene autorizzato l'Ufficio Contabilità all'emissione di appositi mandati di pagamento all'arrivo delle fatture relative alle forniture effettuate, previo controllo, della avvenuta fornitura ed apposizione del Visto di liquidazione da parte del Responsabile di ciascun servizio e/o Ufficio interessato.

Tabella n.10

Servizio raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani

Intervento 1.09.05.03 Servizio raccolta,trasporto,smaltimento Rifiuti solidi urbani

€ 185.000,00

Le fatture dell'ASM SpA verranno saldate dopo il loro arrivo dall'Amm.ne Com.le con mandati da estinguersi mediante accreditamento da eseguirsi dal Tesoriere e intestati ad ASM SpA assicurando in tal modo i pagamenti entro i termini di scadenza , previo verifica dei pagamenti superiori ad euro 10.000,00 e DURC.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno __07.08.2013_____

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, __07.08.2013_____

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

Nello stesso giorno __07.08.2013_____ in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 dlgs 267/2000 – TUEL.

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il _____ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000 – TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.

Li _____

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE