

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
Novara – Via F.lli Rosselli 1

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 17/01/2018

Proposta istruttoria

Ufficio Segreteria

Proponente: Dott. Vesco

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, GAS, ACQUA POTABILE, COMUNICAZIONI
TELEFONICHE – ANNO 2018.**

Il Segretario

Premesso che per il funzionamento delle Case di Vacanze e della Segreteria del Consorzio occorre impegnare la spesa per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, nettezza urbana, nonché per comunicazioni telefoniche.

Dato atto che le forniture di che trattasi sono effettuate dalle seguenti Società:

CASA DI VACANZE DI DRUOGNO –

-Servizio elettrico Nazionale – sede legale ROMA – Viale Regina Margherita –P.I. 09633951000 – Fornitura energia elettrica

- Enel Energia S.p.A. - sede legale ROMA – Viale Regina Margherita –P.I. 06655971007– Fornitura gas

- Telecom Italia S.p.A – Sede Legale MILANO – Via Gaetano Negri – P.I. 00488410010
Servizi di telefonia

CASA DI VACANZE DI CESENATICO -

-Servizio elettrico Nazionale – sede legale ROMA – Viale Regina Margherita –P.I. 09633951000 – Fornitura energia elettrica

- ENGIE Italia S.p.A. - sede legale MILANO – Viale Fulvio Testi – P.I. 06289781004–
Fornitura gas

- Telecom Italia S.p.A. – Sede Legale MILANO – Via Gaetano Negri – P.I. 00488410010 - Servizi di telefonia

-HERA S.p.A. Sede Legale Bologna – Viale C. Berti Pichat, 2/4 – P.I.04245520376-
Fornitura acqua

SEGRETERIA CONSORZIO

- Telecom Italia S.p.A. – Sede Legale MILANO – Via Gaetano Negri – P.I. 00488410010 - Servizi di telefonia

Considerato che, sulla scorta dei dati relativi alla scorsa stagione può preventivarsi una spesa complessiva di € 42.200,00 così ripartita:

- Spese telefoniche per la Segreteria del Consorzio	€ 1.500,00
- Spese per la fornitura di energia elettrica per la Casa di Vacanze di Druogno	€ 9.000,00
- Spese per la fornitura di energia elettrica per la Casa di Vacanze di Cesenatico	€ 5.000,00
- Spese per la fornitura di gas per Casa di Vacanze di Cesenatico	€ 2.000,00
- Spese per la fornitura di gas per Casa di Vacanze di Druogno	€ 14.000,00
- Spese per la fornitura di acqua per la Casa di Vacanze di Cesenatico	€ 9.000,00
- Spese telefoniche per la Casa di Vacanze di Druogno	€ 1.200,00
- Spese telefoniche per la Casa di Vacanze di Cesenatico	€ 500,00

Ritenuto di impegnare la suddetta spesa;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 3 in data 12.05.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 2017/2019;

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 29/03/2017 con la quale veniva conferito l'incarico di Segretario del Consorzio, nonché di Responsabile del Servizio Finanziario al Dott. Giovanni Vesco;

Visti gli artt. 107 -comma 3- e 109 -comma 2- del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) – di impegnare, per i motivi in premessa citati, la presunta spesa di € 42.200,00, prevista per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas, nonché per comunicazioni telefoniche, occorrenti per il funzionamento delle Case di Vacanze e della Segreteria del Consorzio per l'anno 2018, ai seguenti interventi del Bilancio Previsione, dando atto del rispetto del limite del dodicesimo di spesa:

-U.1.03.01.02.000 – Prestazioni di servizi – Segreteria - Fornitore: Telecom Italia S.p.A – Sede Legale MILANO – Via Gaetano Negri – P.I. 00488410010
Servizi di telefonia per un importo di € 1.500,00

-U.1.03.02.05.000 – Prestazioni di servizi – Casa Vacanze di Druogno - Fornitore: Servizio elettrico Nazionale – sede legale ROMA – Viale Regina Margherita –P.I. 09633951000 – Fornitura energia elettrica per un importo di € 9.000,00

-U.1.03.02.05.000 – Prestazioni di servizi – Casa Vacanze di Druogno Fornitore: - Enel Energia S.p.A. - sede legale ROMA – Viale Regina Margherita –P.I. 06655971007–
Fornitura gas per un importo di € 14.000,00

-U.1.03.02.05.000 – Prestazioni di servizi – Casa Vacanze di Druogno - Fornitore:
Telecom Italia S.p.A – Sede Legale MILANO – Via Gaetano Negri – P.I. 00488410010
Servizi di telefonia per un importo di € 1.200,000

-U.1.03.02.05.000 – Prestazioni di servizi – Casa Vacanze di Cesenatico-Fornitore:
Servizio elettrico Nazionale – sede legale ROMA – Viale Regina Margherita –P.I.
09633951000 –
Fornitura energia elettrica per un importo di € 5.000,00

-U.1.03.02.05.000 – Prestazioni di servizi – Casa Vacanze di Cesenatico – Fornitore:
ENGIE Italia S.p.A. - sede legale MILANO – Viale Fulvio Testi – P.I. 06289781004–
Fornitura gas per un importo di € 2.000,00

- U.1.03.02.05.000 – Prestazioni di servizi – Casa Vacanze di Cesenatico - Fornitore: -
HERA S.p.A. Sede Legale Bologna – Viale C. Berti Pichat, 2/4 – P.I.04245520376-
Fornitura acqua per un importo di € 9.000,00

-U.1.03.02.05.000 – Prestazioni di servizi – Casa Vacanze di Cesenatico: Fornitore:
Telecom Italia S.p.A – Sede Legale MILANO – Via Gaetano Negri – P.I. 00488410010
Servizi di telefonia per un importo di € 500,00

2) Di dare atto che per eventuali conguagli di maggiori spese si procederà con
ulteriori determinazioni di impegni di spesa.

IL SEGRETARIO
(F.to Dott. Giovanni Vesco)

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Attestante la copertura finanziaria al

Tipologia	Anno	Intervento	Importo €
SPESA	2018	U.1.03.01.02.000 Segreteria	1.500,00
SPESA	2018	U.1.03.02.05.000 Druogno	14.000,00
SPESA	2018	U.1.03.02.05.000 Druogno	9.000,00
SPESA	2018	U.1.03.02.05.000 Druogno	1.200,00
SPESA	2018	U.1.03.02.05.000 Cesenatico	2.000,00
SPESA	2018	U.1.03.02.05.000 Cesenatico	5.000,00
SPESA	2018	U.1.03.02.05.000 Cesenatico	9.000,00
SPESA	2018	U.1.03.02.05.000 Cesenatico	500,00

rende esecutiva la determinazione.

Data

19/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Giovanni Vesco