



COMUNE DI POGGIO RUSCO

PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

PROGRAMMA N. "5 - Servizi Sociali Assistenziali"

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 14/10/2015

OGGETTO: gestione calore al CDI triennio da ottobre 2015 a settembre 2018

L'anno **duemilaquindici**, addì **quattordici** del mese di **ottobre**

Il Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria

Varani Enrica

adotta la seguente Determinazione

--RICHIAMATA la deliberazione n. 91 del 02/07/2015, con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili delle aree le risorse economiche per l'anno 2015, nonché il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile dell'Area Programmazione Economica e Finanziaria;

--VISTI:

--il D.Lgs. n. 267/2000;

--il Regolamento di contabilità;

--la determina n. 95/Prog. 09 del 12/10/2015 con la quale il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio, Arch. Raffaella Vincenzi, ha provveduto ad affidare il servizio gestione calore presso gli edifici comunali per il periodo 01/10/2015 – 30/09/2018 alla Ditta SAUBER srl, via D.Bertoldi n. 51 – 46047 Porto Mantovano CF/PI: 0181630206;

--CONSIDERATO altresì che all'art. 19 del "Capitolato speciale d'Appalto" allegato all'offerta agli atti di cui alla determina 95/Prog. 9 sopra citata, la quota del servizio sarà fatturata annualmente in tre rate di cui la prima, per il periodo ottobre/dicembre e pari al 40% dell'onere annuale complessivo, la seconda, periodo gennaio/aprile e pari al 30% dell'onere annuale complessivo, e la terza, periodo maggio/settembre e pari al 40% dell'onere annuale complessivo;

--RAVVISATA la necessità di provvedere ad adottare impegno di spesa per "Gestione Calore" presso l'ASILO NIDO periodo dal 01/10/2015 al 30/09/2018;

--ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo n. 177600 (Cod. 1.10.01.03),

DETERMINA

- 1- per i motivi di cui in premessa, di impegnare la somma complessiva di € **598,23** a favore della Ditta SAUBER srl, via D.Bertoldi n. 51 – 46047 Porto Mantovano CF/PI: 0181630206- per Gestione Calore all'Asilo Nido periodo dal 01/10/2015 al 30/09/2018;

2. di imputare la suddetta spesa al Cap. 177600 (Cod. 1.10.01.03): “Spese gestionali Asilo Nido” così suddivisa:
 - € 49,85 al Bilancio di Previsione esercizio 2015,
 - € 156,68 al Bilancio di Previsione esercizio 2016,
 - € 156,68 al Bilancio di Previsione esercizio 2017 e
 - € 117,51 al Bilancio di Previsione esercizio 2018.

Lasciata
appositamente
in bianco

Il Responsabile
Area Programmazione Economica e Finanziaria
Fto Varani Enrica

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell'art. 9, comma 1 lettera a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009.

Lì, 14/10/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Fto Varani Enrica

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell'art. 9, comma 1 lettera a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009.

Lì, 14/10/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Fto dott.ssa Enrica Varani

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del servizio finanziario e reso esecutivo con l'apposizione del seguente visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IMP. 945 IP

Lì, 14/10/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Fto dott.ssa Enrica Varani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi.

Lì,

IL MESSO COMUNALE

Fto
