

	<b>PARCO ADDA NORD</b> Trezzo sull'Adda	sigla <b>Det.</b>	numero <b>83</b>	data <b>25/05/2017</b>
	<b>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER UTENZE ANNO 2017</b>			

### Il Responsabile del Servizio

- VISTO** che il Parco Adda Nord ha vari immobili dislocati sul territorio;
- che è necessario che siano allacciati alle varie utenze;
- che il fornitore di energia elettrica fino al 30.04.2017 era ENEL Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. e che dal 01.05.2016 è attiva la convenzione con GALA S.p.A.;
- che il fornitore di acqua potabile è COGEIDE S.p.A. e che in data 02.05.2017 è pervenuta la bolletta n. 22836 di importo pari a € 16,64;
- CONSIDERATO** che con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 18 del 13.03.2017 è stato approvato il lo schema di bilancio per il triennio 2017-2018-2019;
- che è necessario impegnare i fondi necessari per la copertura delle spese relative alle utenze delle sedi del Parco Adda Nord;
- VISTE** le spese relative al servizio in oggetto per gli anni precedenti;
- VISTA** la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa;

### DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di assumere impegno di spesa per la fornitura di acqua potabile e procedere alla liquidazione per un importo totale pari ad € 16,64 comprensivo di IVA a favore della società COGEIDE S.p.A., via Crema, Mozzanica (BG), P.IVA 02200370167 sul capitolo 01051.03.0002;
3. di impegnare la spesa di € 1.500,00 al capitolo 01051.03.0002 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2017 – 2019, in esercizio provvisorio, con imputazione nell'anno 2017 per € 1.500,00 nel quale diverrà esigibile e che presenta

la necessaria disponibilità a favore di ENEL Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., Viale Regina Margherita,125, Roma, P.IVA 09633951000;

4. di impegnare la spesa di € 3.000,00 al capitolo 01051.03.0002 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione nell'anno 2017 per € 3.000,00 nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria disponibilità a favore di Gala S.p.a., Via Savoia 43/47 00198 Roma, P.IVA 06832931007;
5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. di trasmettere copia della presente all'ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
Alex Giovanni Bani / INFOCERT  
SPA

	<b>PARCO ADDA NORD</b> Trezzo sull'Adda	sigla	numero	data
	<b>Det.</b> <b>V.cont.</b>			
<b>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER UTENZE ANNO 2017</b>				

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura finanziaria della spesa.

Trezzo sull'Adda, 23/05/2017

Il Responsabile del Servizio  
 IANNELLI MIRIAM /  
 INFOCERT SPA

	<p align="center"><b>PARCO ADDA NORD</b> Trezzo sull'Adda</p>	<p align="center">sigla <b>Det.</b> <b>Pubb.</b></p>	<p align="center">numero <b>83</b></p>	<p align="center">data <b>25/05/2017</b></p>
	<p align="center"><b>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER UTENZE ANNO 2017</b></p>			

### CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/06/2017

Trezzo sull'Adda, 06/06/2017

Il Direttore  
CAPETTA CRISTINA /  
INFOCERT SPA