



Determina n. 2385 del 21/12/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 678 del 20/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE A CARICO DEL 5° SETTORE - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n. 11 del 23.12.2015 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti ;
- in ragione del predetto decreto è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del V Settore "Servizi tecnici del territorio";
- con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del, in data 29/04/2016, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

Premesso che i competenti uffici comunali, al fine di assicurare il funzionamento degli uffici, dei servizi e degli immobili comunali, hanno stipulato con apposite Ditte contratti di erogazione di servizi quali: telefonici, energia elettrica, approvvigionamento idrico, ecc. che richiedono il pagamento delle somme fatturate entro determinate scadenze, in considerazione della particolare fornitura;

Vista la d.d. n.218 del 22/02/2016 ad oggetto "Fornitura di energia elettrica alle utenze del Comune di Porto San Giorgio – Adesione alla Convenzione Consip "Energia elettrica 13";

Ritenuta la necessita', per assicurare la continuità delle forniture stesse senza alcun pregiudizio per il buon andamento dei servizi, assumere formali impegni di spesa, al fine di evitare addebitamento di interessi di mora a carico del bilancio per il ritardato pagamento, in applicazione delle specifiche clausole contrattuali, relativamente al bilancio 2016;

Dato atto che trattasi di spese derivanti da obblighi contrattuali o disposizioni di legge;

Visto l'allegato documento contabile che individua tutti gli elementi utili alla formulazione degli impegni;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 151, IV comma e dell'art. 153, V comma del Testo Unico degli EE.LL., la propria competenza ad apporre il visto di regolarità contabile, riportato in calce alla presente Determinazione, attestante la copertura finanziaria di cui al D.Lvo. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lvo 18/08/2000, n. 267, pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 - Suppl. Ordinario n. 162;

Visto il T.U. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

Per tutto quanto esposto in premessa;

D E T E R M I N A

Di impegnare la somma complessiva di **€ 39.677,29** (iva inclusa) a favore di GALA SPA - SAVOIA 43 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 06832931007 - Partita IVA: 06832931007; di imputare la spesa all'intervento 1080203 capitolo **2016/11037/1** denominato "(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE" del bilancio 2016, codice CIG **6569734BFE**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.954,00** (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010;

di imputare la spesa all'intervento 1090603 capitolo **2016/18966/1** denominato "(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - ARENILE UTENZE E CANONI" del bilancio 2016, codice CIG **2682957E24**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.248,00** (iva inclusa) a favore di GALA SPA - SAVOIA 43 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 06832931007 - Partita IVA: 06832931007;

di imputare la spesa all'intervento 1010503 capitolo **2016/13366/1** denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2016, codice CIG **6569734BFE**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.000,00** (iva inclusa) a favore di GALA SPA - SAVOIA 43 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 06832931007 - Partita IVA: 06832931007;

di imputare la spesa all'intervento 1080103 capitolo **2016/11022/2** denominato "(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE" del bilancio 2016, codice CIG **6569734BFE**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 5.502,23** (iva inclusa) a favore di GALA SPA - SAVOIA 43 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 06832931007 - Partita IVA: 06832931007;

di imputare la spesa all'intervento 1110403 capitolo **2016/10360/10** denominato "UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA" del bilancio 2016, codice CIG **6569734BFE**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.000,00** (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010;

di imputare la spesa all'intervento 1110403 capitolo **2016/10360/10** denominato "UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA" del bilancio 2016, codice CIG **2682957E24**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 21.331,19** (iva inclusa) a favore di GALA SPA - SAVOIA 43 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 06832931007 - Partita IVA: 06832931007;

di imputare la spesa all'intervento 1010503 capitolo **2016/10360/1** denominato "UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, SEDE CIVICA COMUNALE" del bilancio 2016, codice CIG **6569734BFE**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.678,08** (iva inclusa) a favore di GALA SPA - SAVOIA 43 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 06832931007 - Partita IVA: 06832931007;

di imputare la spesa all'intervento 1100503 capitolo **2016/17566/1** denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2016, codice CIG **6569734BFE**

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1,2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2016;

di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Francesca Claretti – Dirigente del 5° Settore;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la successiva esecuzione del contratto;

di trasmettere il presente provvedimento:

- ü all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- ü all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- ü al Responsabile Unico del Procedimento;

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 20/12/2016

IL DIRIGENTE
CLARETTI FRANCESCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 2860 del 20/12/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

Impegni						
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2016	1	11037	1	2016/1908	1	€ 39.677,29
2016	1	18966	1	2016/1909	1	€ 1.954,00
2016	1	13366	1	2016/1910	1	€ 1.248,00
2016	1	11022	2	2016/1911	1	€ 1.000,00
2016	1	17566	1	2016/1913	1	€ 3.678,08
2016	1	10360	10	2016/1914	1	€ 5.502,23
2016	1	10360	10	2016/1915	1	€ 1.000,00
2016	1	10360	1	2016/1916	1	€ 21.331,19

Porto San Giorgio, lì 21/12/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 2385 del 21/12/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 22/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2385 del 21/12/2016 con oggetto :

SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE A CARICO DEL 5° SETTORE - IMPEGNO DI SPESA.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 22/12/2016

IL DIRIGENTE
Ing. Claretti Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.