



Determina n. 1303 del 29/06/2017

# **CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 364 del 27/06/2017**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

OGGETTO :

**SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2017 - 5° SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO.**

---

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

Premesso che:

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale;
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – ad interim - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale;
- con Decreto del Sindaco n.3 dell'8.3.2017 è stato conferito – ad interim - all'avv. Carlo Popolizio, Dirigente del I Settore e vice Segretario, anche l'incarico della Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio" sino alla scadenza del mandato sindacale, salvo proroghe da ROUS;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 12.4.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art.151 del d.lgs. n. 267/2000 e art.10, d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2017-2019 e degli allegati previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 27.4.2017 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi";

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;

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 2° semestre 2017;

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 € 900,00 (iva inclusa) a favore di GALA SPA - SAVOIA 43 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 06832931007 - Partita IVA: 06832931007 imputando la spesa all'intervento 1090403 capitolo 2017/17896/1 denominato "(EX 789/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA - LUCE- TELEFONO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - UTENZE" del bilancio 2017,codice CIG 6569734BFE .

Di impegnare la somma complessiva di € 200,00 (iva inclusa) a favore di GALA SPA - SAVOIA 43 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 06832931007 - Partita IVA: 06832931007 imputando la spesa all'intervento 1090503 capitolo 2017/18116/1 denominato "(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2017,codice CIG 6569734BFE.

Di impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 (iva inclusa) a favore di CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMP IANTI PRIMARI - VIA DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445 imputando la spesa all'intervento 1090603 capitolo 2017/18966/1 denominato "(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - ARENILE UTENZE E CANONI" del bilancio 2017,codice CIG Z021D9336A.

Di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 (iva inclusa) a favore di CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMP IANTI PRIMARI - VIA DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445 imputando la spesa all'intervento 1110203 capitolo 2017/11117/1 denominato "(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE" del bilancio 2017,codice CIG Z021D9336A .

Di impegnare la somma complessiva di € 450,00 (iva inclusa) a favore di CIIP SPA - CICLI

INTEGRATI IMP IANTI PRIMARI - VIA DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445 imputando la spesa all'intervento 1110403 capitolo 2017/10360/10 denominato "UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA" del bilancio 2017,codice CIG Z021D9336A.

Di impegnare la somma complessiva di € 440,00 (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 imputando la spesa all'intervento 1010503 capitolo 2017/13366/1 denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2017,codice CIG 2682957E24.

Di impegnare la somma complessiva di € 200,00 (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 imputando la spesa all'intervento 1100503 capitolo 2017/17566/1 denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2017, codice CIG 2682957E24.

Di impegnare la somma complessiva di €50,00 (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 imputando la spesa all'intervento 1090503 capitolo 2017/18116/1 denominato "(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2017,codice CIG 2682957E24.

Di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 imputando la spesa all'intervento 1010503 capitolo 2017/10360/1 denominato "UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, SEDE CIVICA COMUNALE" del bilancio 2017,codice CIG 70141736AA .

Di impegnare la somma complessiva di € 4.000,00 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 imputando la spesa all'intervento 1010503 capitolo 2017/13366/1 denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2017,codice CIG 70141736AA .

Di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 imputando la spesa all'intervento 1100503 capitolo 2017/17566/1 denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2017,codice CIG 70141736AA .

Di impegnare la somma complessiva di € 5.100,00 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 imputando la spesa all'intervento 1090403 capitolo 2017/17896/1 denominato "(EX 789/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA - LUCE- TELEFONO IMPIANTO DI DEPURAZIONE -

UTENZE" del bilancio 2017,codice CIG 70141736AA .

Di impegnare la somma complessiva di € 6.600,00 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 imputando la spesa all'intervento 1090503 capitolo 2017/18116/1 denominato "(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2017,codice CIG 70141736AA .

Di impegnare la somma complessiva di € 8.000,00 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 imputando la spesa all'intervento 1090603 capitolo 2017/18966/1 denominato "(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - ARENILE UTENZE E CANONI" del bilancio 2017,codice CIG 70141736AA .

Di impegnare la somma complessiva di € 3.700,00 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 imputando la spesa all'intervento 1080103 capitolo 2017/11022/2 denominato "(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE" del bilancio 2017,codice CIG 70141736AA .

Di impegnare la somma complessiva di € 180.000,00 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 imputando la spesa all'intervento 1080203 capitolo 2017/11037/1 denominato "(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE" del bilancio 2017,codice CIG 70141736AA .

Di impegnare la somma complessiva di € 9.000,00 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 imputando la spesa all'intervento 1110403 capitolo 2017/10360/10 denominato "UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA" del bilancio 2017,codice CIG 70141736AA

Di autorizzare la gestione nei limiti delle somme impegnate nei rispettivi capitoli di spesa, attivando la liquidazione ed il successivo il pagamento a ricevimento delle singole bollette di fatturazione senza ulteriore atto amministrativo;

Di dare atto che il controllo delle singole forniture è di competenza del titolare del centro di costo, così come stabilito dal P.E.G. 2017;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 c. 8 del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il programma dei pagamenti derivanti dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e vincoli di finanza pubblica.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 c. 8 del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il programma dei pagamenti derivanti dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e vincoli di finanza pubblica.

L' Istruttore  
MANDOLESI SAMUELE

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè 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 27/06/2017

**IL DIRIGENTE**  
POPOLIZIO CARLO

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 1537 del 26/06/2017**

**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:

<b>Impegni</b>							
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo	
2017	1	17896	1	2017/1046	1	€	900,00
2017	1	18116	1	2017/1047	1	€	200,00
2017	1	18966	1	2017/1048	1	€	7.000,00
2017	1	11117	1	2017/1049	1	€	1.000,00
2017	1	10360	10	2017/1050	1	€	450,00
2017	1	13366	1	2017/1051	1	€	440,00
2017	1	17566	1	2017/1052	1	€	200,00
2017	1	18116	1	2017/1053	1	€	50,00
2017	1	10360	1	2017/1054	1	€	20.000,00
2017	1	13366	1	2017/1055	1	€	4.000,00
2017	1	17566	1	2017/1056	1	€	5.000,00
2017	1	17896	1	2017/1057	1	€	5.100,00
2017	1	18116	1	2017/1058	1	€	6.600,00
2017	1	18966	1	2017/1059	1	€	8.000,00
2017	1	11022	2	2017/1060	1	€	3.700,00
2017	1	11037	1	2017/1061	1	€	180.000,00
2017	1	10360	10	2017/1062	1	€	9.000,00

Porto San Giorgio, lì 29/06/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 1303 del 29/06/2017**

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 04/07/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1303 del 29/06/2017 con oggetto :**

**SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2017 - 5° SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO.**

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 04/07/2017

IL DIRIGENTE

Avv. Popolizio Carlo

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.