



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2870 del 06/12/2017

OGGETTO: SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - IMPEGNO DI SPESA 5° SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO.

IL DIRIGENTE DI 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.8 del 27/07/2017 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori;
- con Decreto del Sindaco n.14/2017 è stato conferito – ad interim - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino al 31.1.2018;
- con Decreto del Sindaco n.14/2017 del 30.11.2017 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 al 31.1.2018;

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 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 € 15.220,14 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;

di imputare 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 € 630,80 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;

di imputare 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 € 500,00 (iva inclusa) a favore di HERA COMM. SRL SOCIO UNICO HER A SPA - VIA MOLINO ROSSO - 40026 IMOLA - Codice Fiscale: 02221101203 - Partita IVA: 02221101203;

di imputare la spesa all'intervento 1080203 capitolo 2017/11037/1 denominato "(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE" del bilancio 2017, codice CIG ZE018ABE8A codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di € 67.855,15 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;

di imputare 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 € 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;

di imputare 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 ZB318CE729 .

Di impegnare la somma complessiva di € 3.126,27 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;

di imputare 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 € 200,00 (iva inclusa) a favore di CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMP IANTI PRIMARI - VIA DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;

di imputare 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 ZB318CE729 .

Di impegnare la somma complessiva di € 2.548,77 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;

di imputare 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 € 250,00 (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 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 € 250,00 (iva inclusa) a favore di CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMP IANTI PRIMARI - VIA DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;

di imputare 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 ZB318CE729 .

Di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;

di imputare 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 € 100,00 (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 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 € 5.835,46 (iva inclusa) a favore di CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMP IANTI PRIMARI - VIA DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;

di imputare 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 ZB318CE729 .

Di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 (iva inclusa) a favore di HERA COMM. SRL SOCIO UNICO HER A SPA - VIA MOLINO ROSSO - 40026 IMOLA - Codice Fiscale: 02221101203 - Partita IVA: 02221101203;

di imputare 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 ZE018ABE8A .

Di impegnare la somma complessiva di € 1.200,00 (iva inclusa) a favore di CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMP IANTI PRIMARI - VIA DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;

di imputare 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 ZB318CE729 .

Di impegnare la somma complessiva di € 1.879,38 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;

di imputare 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 € 1.000,00 (iva inclusa) a favore di HERA COMM. SRL SOCIO UNICO HER A SPA - VIA MOLINO ROSSO - 40026 IMOLA - Codice Fiscale: 02221101203 - Partita IVA: 02221101203;

di imputare 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 ZE018ABE8A .

Di impegnare la somma complessiva di € 150,00 (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 1080103 capitolo 2017/11022/2 denominato "(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE" del bilancio 2017,codice CIG 2682957E24 .

Di impegnare la somma complessiva di € 1.042,44 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;

di imputare 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 € 700,00 (iva inclusa) a favore di CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMP IANTI PRIMARI - VIA DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;

di imputare la spesa all'intervento 1110403 capitolo 2017/10360/10 denominato "UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA" del bilancio 2017, codice CIG ZB318CE729 codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di € 600,00 (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 2017/10360/10 denominato "UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA" del bilancio 2017,codice CIG 2682957E24.

Di impegnare la somma complessiva di € 3.819,75 (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;

di imputare 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

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2870 del 06/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **06/12/2017**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2870 del 06/12/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2017	10360	1931	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15.220,14
2017	17896	1932	1	09	04	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	630,80
2017	11037	1933	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	500,00
2017	11037	1934	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	67.855,15
2017	11117	1935	1	16	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.000,00
2017	13366	1936	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.126,27
2017	13366	1937	1	01	05	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	200,00
2017	17566	1938	1	12	09	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.548,77
2017	17566	1939	1	12	09	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	250,00
2017	17566	1940	1	12	09	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	250,00
2017	18116	1941	1	09	03	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.000,00
2017	18116	1942	1	09	03	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	100,00
2017	18116	1943	1	09	03	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	5.835,46
2017	18966	1944	1	09	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.500,00
2017	18966	1945	1	09	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.200,00
2017	18966	1946	1	09	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.879,38
2017	11022	1947	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.000,00
2017	11022	1948	1	10	05	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	150,00
2017	11022	1949	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.042,44
2017	10360	1950	1	16	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	700,00
2017	10360	1951	1	16	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	600,00

2017	10360	1952	1	16	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.819,75
------	-------	------	---	----	----	---	----	----------------	-------------------	----------

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **14/12/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3448

Il 14/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2484 del 14/12/2017** con oggetto

SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - IMPEGNO DI SPESA 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.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **14/12/2017**