



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 3236 del 29/12/2017

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, così come modificata con la deliberazione della giunta Comunale n. 248 del 23/11/2017 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";

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 286 del 29/12/2017 avente ad oggetto il prelievo dal fondo di riserva;

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 sia il visto tecnico - in relazione all'assenza dal servizio dei competenti dirigenti - sia 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 € 15.000,00 (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 1080203 capitolo 2017/11037/1 denominato "(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE" del bilancio 2017, codice CIG 70141736AA

Di impegnare la somma complessiva di € 500,00 (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 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 € 1.000,00 (iva inclusa) a favore di SAN GIORGIO ENERGIE SRL - VIA VENETO 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO (FM) - Codice Fiscale: 01780540447 - Partita IVA: 01780540447;

di imputare la spesa all'intervento 1060203 capitolo 2017/19116/1 denominato "(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA - LUCE - RISCALDAMENTO - GAS METANO STADIO COM.LE E DIVERSI UTENZE" del bilancio 2017, codice CIG ZB118D6033 .

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.

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 3236 del 29/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **29/12/2017**

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 3236 del 29/12/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **29/12/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3766

Il 29/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2750 del 29/12/2017** 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 **Dott. VESPRINI DINO** il **29/12/2017**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2750 del 29/12/2017