



Determina n. 438 del 07/03/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 110 del 28/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - IMPEGNO DI SPESA. I° SEMESTRE 2017 - 5° SETTORE

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 (05/2017);
- 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 (05/2017);

Visto l'art.21 del vigente ROUS (regolamento ordinamento uffici e servizi) il quale stabilisce che le "funzioni di supplenza e sostituzione di cui al precedente comma (di un dirigente NDR), per un periodo inferiore o uguale a 15 gg. lavorativi consecutivi, sono attribuite al Vice segretario (comma introdotto con atto G.C. n.68/2016), nel caso in cui al Segretario Generale fosse già stata attribuita ad interim la responsabilità di altra struttura apicale dell'Ente".

Dato atto che

- 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 (05/2017);
- l'ing. Francesca Claretti, Dirigente del V Settore, è assente per ferie dal 13.2.2017 al 28.2.2017;
- quindi competente all'adozione del presente atto è il Vice Segretario Generale avv. Carlo Popolizio;

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 continuit  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 I° semestre 2017;

Dato atto che trattasi di spese derivanti da obblighi contrattuali o disposizioni di legge, pertanto non frazionabili ai sensi dell'art. 163 c.1 del T.U. D.Lgs. n. 267/200 e del punto 8.6 lett. B dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

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 regolarit  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 responsabilit  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;

Richiesto al Settore Finanziario attestazione di copertura contabile;

D E T E R M I N A

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 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 redigendo bilancio 2017,codice CIG 2682957E24.

Di impegnare la somma complessiva di € 4.200,00 (iva inclusa) a favore di GALA SPA - SAVOIA 43 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 06832931007 - Partita IVA: 06832931007 imputando la spesa all'intervento 1010503 capitolo 2017/13366/1 denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2017,codice CIG 6569734BFE .

Di impegnare la somma complessiva di € 160,00 (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 1010503 capitolo 2017/13366/1 denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2017, codice CIG Z021D9336A.

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 1080103 capitolo 2017/11022/2 denominato "(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE" del redigendo bilancio 2017,codice CIG 2682957E24 .

Di impegnare la somma complessiva di € 2.400,00 (iva inclusa) a favore di GALA SPA - SAVOIA 43 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 06832931007 - Partita IVA: 06832931007 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 redigendo bilancio 2017,codice CIG 6569734BFE .

Di impegnare la somma complessiva di € 100,00 (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 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 redigendo bilancio 2017,codice CIG Z021D9336A.

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 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 redigendo bilancio 2017, codice CIG 2682957E24.

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 imputando 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 redigendo bilancio 2017,codice CIG 6569734BFE.

Di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 (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 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 redigendo bilancio 2017,codice CIG Z021D9336A .

Di impegnare la somma complessiva di € 450,00 (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 1110403 capitolo 2017/10360/10 denominato "UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA" del redigendo bilancio 2017,codice CIG 2682957E24 .

Di impegnare la somma complessiva di € 7.500,00 (iva inclusa) a favore di GALA SPA - SAVOIA 43 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 06832931007 - Partita IVA: 06832931007, imputando la spesa all'intervento 1110403 capitolo 2017/10360/10 denominato "UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA" del redigendo bilancio 2017,codice CIG 6569734BFE.

Di impegnare la somma complessiva di € 600,00 (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 redigendo bilancio 2017,codice CIG Z021D9336A .

Di impegnare la somma complessiva di € 400,00 (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 redigendo bilancio 2017,codice CIG 2682957E24 .

Di impegnare la somma complessiva di € 5.100,00 (iva inclusa) a favore di GALA SPA - SAVOIA 43 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 06832931007 - Partita IVA: 06832931007 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 redigendo bilancio 2017,codice CIG 6569734BFE .

Di impegnare la somma complessiva di € 350,00 (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 1100503 capitolo 2017/17566/1 denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2017,codice CIG Z021D9336A .

Di impegnare la somma complessiva di € 8.000,00 (iva inclusa) a favore di GALA SPA - SAVOIA 43 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 06832931007 - Partita IVA: 06832931007 imputando la spesa all'intervento 1090603 capitolo 2017/18966/1 denominato "(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - ARENILE UTENZE E CANONI" del redigendo bilancio 2017,codice CIG 6569734BFE .

Di impegnare la somma complessiva di € 7.500,00 (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 redigendo 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 redigendo bilancio 2017,codice CIG Z021D9336A .

Di impegnare la somma complessiva di € 26.000,00 (iva inclusa) a favore di GALA SPA - SAVOIA 43 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 06832931007 - Partita IVA: 06832931007 imputando la spesa all'intervento 1010503 capitolo 2017/10360/1 denominato "UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, SEDE CIVICA COMUNALE" del redigendo bilancio 2017,codice CIG 6569734BFE .

Di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 (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 redigendo bilancio 2017, codice CIG 6569734BFE .

Di impegnare la somma complessiva di € 195.000,00 (iva inclusa) a favore di GALA SPA - SAVOIA 43 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 06832931007 - Partita IVA: 06832931007 imputando la spesa all'intervento 1080203 capitolo 2017/11037/1 denominato "(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE" del redigendo bilancio 2017, codice CIG 6569734BFE .

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 verrà stabilito dal P.E.G. 2017 in corso di approvazione;

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 dare atto che Responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del 5° settore;

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 dare atto che Responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del 5° settore.

L' Istruttore
MANDOLESI SAMUELE

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 28/02/2017

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 529 del 28/02/2017

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:

Impegni							
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo	
2017	1	13366	1	2017/	264	1	€ 1.000,00
2017	1	13366	1	2017/	265	1	€ 4.200,00
2017	1	13366	1	2017/	266	1	€ 160,00
2017	1	11022	2	2017/	267	1	€ 2.400,00
2017	1	11022	2	2017/	268	1	€ 100,00
2017	1	18116	1	2017/	269	1	€ 150,00
2017	1	18116	1	2017/	270	1	€ 1.000,00
2017	1	18116	1	2017/	271	1	€ 5.000,00
2017	1	10360	10	2017/	272	1	€ 450,00
2017	1	10360	10	2017/	273	1	€ 7.500,00
2017	1	10360	10	2017/	274	1	€ 600,00
2017	1	17566	1	2017/	275	1	€ 400,00
2017	1	17566	1	2017/	276	1	€ 5.100,00
2017	1	17566	1	2017/	277	1	€ 350,00
2017	1	18966	1	2017/	278	1	€ 8.000,00
2017	1	18966	1	2017/	279	1	€ 7.500,00
2017	1	11117	1	2017/	280	1	€ 1.000,00
2017	1	10360	1	2017/	281	1	€ 26.000,00
2017	1	11037	1	2017/	282	1	€ 195.000,00
2017	1	17896	1	2017/	283	1	€ 1.500,00
2017	1	11022	2	2017/	285	1	€ 200,00

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 438 del 07/03/2017

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

Il 07/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 438 del 07/03/2017 con oggetto :

SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - IMPEGNO DI SPESA. I° SEMESTRE 2017 - 5° SETTORE

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 07/03/2017

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.