



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1291 del 08/06/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA E TELEFONIA PER MERCATO ITTICO - I SEMESTRE 2018

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto n. 1 del 29.01.2018 il Sindaco ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali e, con riferimento al 2^a settore, ora costituito dai Servizi Demografici, dal SUAP e dal Mercato Ittico, ha confermato l'incarico del sottoscritto Dirigente sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 13.03.2018, con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART.151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART.10, D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2018-2020 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA;

VISTO l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

RITENUTA la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

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 necessità, per assicurare la continuità delle forniture stesse senza alcun pregiudizio per il buon andamento dei servizi, di 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 2018**;

RILEVATO che non è possibile definire a priori le quantità delle forniture e, pertanto, si rende necessario provvedere all'assunzione degli impegni di spesa sulla base dei consumi effettuati nel tempo;

CONSIDERATO che il sottoscritto è responsabile anche per le utenze dell'acqua e dell'energia elettrica concernenti il mercato ittico all'ingrosso ;

DATO ATTO che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche i CIG sono i seguenti:

Ditta CIIP per utenze acqua: Z0123C297A;

Ditta TIM per utenza telefonica: 2682957E24

Ditta VODAFONE per utenza telefonica Z6221E4F60

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

SOTTOPOSTO il seguente atto al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, 4° comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per tutto quanto esposto in premessa

D E T E R M I N A

per i motivi citati in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.500,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMP IANTI PRIMARI - VIA DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
- di imputare la spesa all'intervento 1110203 capitolo **2018/11117/1** denominato "(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z0123C297A**

- 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 1110203 capitolo **2018/11117/1** denominato "(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE" del bilancio 2018,
- codice CIG **2682957E24**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 250,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
- di imputare la spesa all'intervento 1110203 capitolo **2018/11117/1** denominato "(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z6221E4F60**
-

AUTORIZZARE la gestione nel limite della somma impegnata nel rispettivo capitolo di spesa, attivando la liquidazione ed il successivo pagamento a ricevimento delle singole bollette di fatturazione senza ulteriore atto amministrativo;

DARE ATTO che il controllo delle singole forniture è di competenza del titolare del centro di costo;

DARE ATTO che Responsabile del presente provvedimento è il sottoscritto Dirigente del II settore;

TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

L' Istruttore
FERRACUTI LUIGI

Il Dirigente
CECATI GIANRAFFAELE

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 1291 del 08/06/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **08/06/2018**

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 1291 del 08/06/2018** 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	
2018	11117	905	1	16	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.500,00
2018	11117	906	1	16	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	250,00
2018	11117	907	1	16	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	250,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/06/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1556

Il 12/06/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1069 del 11/06/2018** con oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA E TELEFONIA PER MERCATO ITTICO - I SEMESTRE 2018

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 **CECATI GIANRAFFAELE** il **12/06/2018**

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