



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1640 del 23/07/2018

OGGETTO: SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2018 - 5° SETTORE- SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

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 del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori, con decorrenza 1/2/2018;

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;

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 2018;

Dato atto che trattasi di spese derivanti da obblighi contrattuali ;

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 **€ 21.000,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 computando la spesa all'intervento 1010503 capitolo **2018/10360/1** denominato "UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, SEDE CIVICA COMUNALE" del bilancio 2018, codice CIG **74063243E9** .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 350,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMP IANTI PRIMARI - VIA DELLA REPUBBLICA 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445, computando la spesa all'intervento 1010503 capitolo **2018/13366/1** denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2018, codice CIG **ZDE2292F03** ;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.000,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 computando la spesa all'intervento 1010503 capitolo **2018/13366/1** denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2018, codice CIG **74063243E9** .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.450,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010 computando la spesa all'intervento 1010503 capitolo **2018/13366/1** denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2018, codice CIG **Z6221E4F60** .

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, computando la spesa all'intervento 1010503 capitolo **2018/13366/1** denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2018, codice CIG **2682957E24** .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 300,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMP IANTI PRIMARI - VIA DELLA REPUBBLICA 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445 computando la spesa all'intervento 1100503 capitolo **2018/17566/1** denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2018, codice CIG **ZDE2292F03** .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.000,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA -

00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 computando la spesa all'intervento 1100503 capitolo **2018/17566/1** denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2018, codice CIG **74063243E9** .

Di impegnare la somma complessiva di € **450,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010 computando la spesa all'intervento 1100503 capitolo **2018/17566/1** denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2018, codice CIG **Z6221E4F60** .

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 computando la spesa all'intervento 1090403 capitolo **2018/17896/1** denominato "(EX 789/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA - LUCE- TELEFONO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - UTENZE" del bilancio 2018, codice CIG **74063243E9** .

Di impegnare la somma complessiva di € **200,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010 computando la spesa all'intervento 1090503 capitolo **2018/18116/1** denominato "(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2018, codice CIG **Z6221E4F60** .

Di impegnare la somma complessiva di € **2.750,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMP IANTI PRIMARI - VIA DELLA REPUBBLICA 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445 computando la spesa all'intervento 1090503 capitolo **2018/18116/1** denominato "(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2018, codice CIG **ZDE2292F03** .

Di impegnare la somma complessiva di € **6.000,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMP IANTI PRIMARI - VIA DELLA REPUBBLICA 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445 computando la spesa all'intervento 1090603 capitolo **2018/18966/1** denominato "(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - ARENILE UTENZE E CANONI" del bilancio 2018, codice CIG **ZDE2292F03** .

Di impegnare la somma complessiva di € **5.900,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 , computando la spesa all'intervento 1090603 capitolo **2018/18966/1** denominato "(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - ARENILE UTENZE E CANONI" del bilancio 2018, codice CIG **74063243E9** .

Di impegnare la somma complessiva di € **100,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMP IANTI PRIMARI - VIA DELLA REPUBBLICA 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445 computando la spesa all'intervento 1080103 capitolo **2018/11022/2** denominato "(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE"

del bilancio 2018, codice CIG **ZDE2292F03** .

Di impegnare la somma complessiva di € **1.000,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 computando la spesa all'intervento 1080103 capitolo **2018/11022/2** denominato "(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE" del bilancio 2018, codice CIG **74063243E9** .

Di impegnare la somma complessiva di € **200,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010 computando la spesa all'intervento 1080103 capitolo **2018/11022/2** denominato "(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE" del bilancio 2018, codice CIG **Z6221E4F60** .

Di impegnare la somma complessiva di € **110.000,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 computando la spesa all'intervento 1080203 capitolo **2018/11037/1** denominato "(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE" del bilancio 2018, codice CIG **74063243E9** .

Di impegnare la somma complessiva di € **600,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMP IANTI PRIMARI - VIA DELLA REPUBBLICA 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445 computando la spesa all'intervento 1110403 capitolo **2018/10360/10** denominato "UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA" del bilancio 2018, codice CIG **ZDE2292F03** .

Di impegnare la somma complessiva di € **2.800,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 computando la spesa all'intervento 1110403 capitolo **2018/10360/10** denominato "UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA" del bilancio 2018, codice CIG **74063243E9** .

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. 2018 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.

L' Istruttore
MANDOLESI SAMUELE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1334 del 24/07/2018

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 1640 del 23/07/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **23/07/2018**

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 1640 del 23/07/2018** 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	10360	1195	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	21.000,00
2018	13366	1196	1	01	05	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	350,00
2018	13366	1197	1	01	05	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.450,00
2018	13366	1198	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.000,00
2018	13366	1199	1	01	05	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	150,00
2018	17566	1200	1	12	09	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	300,00
2018	17566	1201	1	12	09	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.000,00
2018	17896	1202	1	09	04	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.000,00
2018	17566	1203	1	12	09	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	450,00
2018	18116	1204	1	09	03	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	200,00
2018	18116	1205	1	09	03	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	2.750,00
2018	18966	1206	1	09	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.900,00
2018	11022	1207	1	10	05	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	100,00
2018	18966	1208	1	09	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	6.000,00
2018	11022	1209	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.000,00
2018	11037	1210	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	110.000,00
2018	10360	1211	1	16	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.800,00
2018	11022	1212	1	10	05	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	200,00
2018	10360	1213	1	16	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	600,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/07/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1965

Il 25/07/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1334 del 24/07/2018** con oggetto

SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2018 - 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 **CENSI SAURO** il **25/07/2018**

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