



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 329 del 31/01/2019

**OGGETTO:** SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE 2019 - 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. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

**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 I° semestre 2019;

**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. 267/2000 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 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 € **30.000,00** (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 1010503 capitolo **2019/10360/1** denominato "UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, SEDE CIVICA COMUNALE" del redigendo bilancio 2019,codice CIG **70141736AA** .
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **4.500,00** (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 1010503 capitolo **2019/13366/1** denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2019,codice CIG **70141736AA** .
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **5.800,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;
- di imputare la spesa all'intervento 1100503 capitolo **2019/17566/1** denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,codice CIG **70141736AA** .
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **4.050,00** (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 1090403 capitolo **2019/17896/1** denominato "(EX 789/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA - LUCE- TELEFONO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,codice CIG **70141736AA** .
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **11.200,00** (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 **2019/18116/1** denominato "(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,codice CIG **70141736AA** .
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **7.170,00** (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 1090603 capitolo **2019/18966/1** denominato "(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - ARENILE UTENZE E CANONI" del redigendo bilancio 2019,codice CIG **70141736AA** .
  
- 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;
- di imputare la spesa all'intervento 1080103 capitolo **2019/11022/2** denominato "(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,codice CIG **70141736AA** .
  - Di impegnare la somma complessiva di **€ 200.000,00** (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 **2019/11037/1** denominato "(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE" del redigendo bilancio 2019,codice CIG **70141736AA** .
  - Di impegnare la somma complessiva di **€ 14.250,00** (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 1110403 capitolo **2019/10360/10** denominato "UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA" del redigendo bilancio 2019,codice CIG **70141736AA** .
  - Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.120,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
  - di imputare la spesa all'intervento 1010503 capitolo **2019/13366/1** denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2019,codice CIG **ZD926F678A** .
  - Di impegnare la somma complessiva di **€ 200,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
  - di imputare la spesa all'intervento 1100503 capitolo **2019/17566/1** denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,codice CIG **ZD926F678A** .
  - Di impegnare la somma complessiva di **€ 800,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
  - di imputare la spesa all'intervento 1090503 capitolo **2019/18116/1** denominato "(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,codice CIG **ZD926F678A** .
  - Di impegnare la somma complessiva di **€ 10.200,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
  - di imputare la spesa all'intervento 1090603 capitolo **2019/18966/1** denominato "(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - ARENILE UTENZE E CANONI" del redigendo bilancio 2019,codice CIG **ZD926F678A** .
  - Di impegnare la somma complessiva di **€ 150,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100

ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;

- di imputare la spesa all'intervento 1080103 capitolo **2019/11022/2** denominato "(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **ZD926F678A** .
- Di impegnare la somma complessiva di € **2.500,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
- di imputare la spesa all'intervento 1110403 capitolo **2019/10360/10** denominato "UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **ZD926F678A** .
- Di impegnare la somma complessiva di € **800,00** (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 1010503 capitolo **2019/13366/1** denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **Z6221E4F60** .
- Di impegnare la somma complessiva di € **500,00** (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 1100503 capitolo **2019/17566/1** denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **Z6221E4F60** .
- 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;
- di imputare la spesa all'intervento 1080103 capitolo **2019/11022/2** denominato "(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **2682957E24** .

**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. 2019 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

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 329 del 31/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **27/02/2019**

### 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 329 del 31/01/2019** 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	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	10360	1	281	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	30.000,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	13366	1	282	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.500,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	17566	1	283	1	12	09	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.800,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	17896	1	284	1	09	04	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.050,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	18116	1	285	1	09	03	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	11.200,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	18966	1	286	1	09	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.170,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	11022	2	287	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.000,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	11037	1	288	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	200.000,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	10360	10	289	1	16	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14.250,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	13366	1	290	1	01	05	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.120,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	17566	1	291	1	12	09	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	200,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	18116	1	292	1	09	03	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	800,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	18966	1	293	1	09	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	10.200,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	11022	2	294	1	10	05	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	150,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	10360	10	295	1	16	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	2.500,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	13366	1	296	1	01	05	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	800,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2019	17566	1	297	1	12	09	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	500,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2019	11022	2	298	1	10	05	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	200,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **01/03/2019**.

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 603

Il 07/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **446 del 01/03/2019** con oggetto: **SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE 2019 - 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 07/03/2019**