



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 653 del 12/03/2019

**OGGETTO:** MERCATO ORTOFRUTTICOLO AL MINUTO. FORNITURA LUCE ED ACQUA NEL I SEMESTRE 2019. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNI DI SPESA.

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<sup>a</sup> 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, 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**;

**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;

**DATO ATTO CHE** trattasi di spese derivanti da obblighi contrattuali o disposizioni di legge per cui non è possibile frazionare la spesa in dodicesimi;

**CONSIDERATO** che il sottoscritto è responsabile per le utenze dell'acqua e dell'energia elettrica concernenti il mercato ortofrutticolo al minuto;

**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 ENEL ENERGIA per utenze energia elettrica: 74063243E9;**

**Ditta CIIP per utenze acqua: ZEE2789B62;**

**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 **€ 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 1110203 capitolo **2019/10360/9** denominato "UTENZE MERCATO COPERTO" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **ZEE2789B62**
  
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.600,00** (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 1110203 capitolo **2019/10360/9** denominato "UTENZE MERCATO COPERTO" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **74063243E9**

**DARE ATTO CHE** trattasi di spese derivanti da obblighi contrattuali o disposizioni di legge per cui non è possibile frazionare la spesa in dodicesimi;

**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.

Il Dirigente  
Dott. Gianraffaele Cecati

---

#### 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 653 del 12/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **12/03/2019**

---

#### 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 653 del 12/03/2019** 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	9	403	1	14	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	800,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	10360	9	404	1	14	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.600,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/03/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 702

Il 18/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **540 del 15/03/2019** con oggetto: **MERCATO ORTOFRUTTICOLO AL MINUTO. FORNITURA LUCE ED ACQUA NEL I SEMESTRE 2019. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNI DI SPESA.**

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 **18/03/2019**

---

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