



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 638 del 12/03/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA IDRICA E TELEFONICA MERCATO ITTICO I° SEMESTRE 2019.

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 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 anche per le utenze dell'acqua e della telefonia (oltre che 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: ZD42781003

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 **€ 250,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE;
- di imputare la spesa all'intervento 1110203 capitolo **2019/11117/1** denominato "(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z6221E4F60**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.250,00** (iva inclusa) a favore di CIIP ;
- di imputare la spesa all'intervento 1110203 capitolo **2019/11117/1** denominato "(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **ZD42781003**

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

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 638 del 12/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **19/03/2019**

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 638 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 | 11117 | 1 | 424 | 1 | 16 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 250,00 | 15909 | VODAFONE S.P.A. |
| 2019 | 11117 | 1 | 425 | 1 | 16 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.250,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **20/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 733

Il 20/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **567 del 20/03/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA IDRICA E TELEFONICA MERCATO ITTICO I° SEMESTRE 2019**.

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 **20/03/2019**

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